



Sitzung des Finanzausschusses	
Sitzungstermin:	Mittwoch, 08.06.2016, 18:15 Uhr
Ort, Raum:	Raum 28, Am Markt 1, 23966 Wismar

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

1	Begrüßung durch den Vorsitzenden
2	Eröffnung / Feststellung der Beschlussfähigkeit
3	Bestätigung der Tagesordnung
4	Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 11.05.2016
5	I. Quartalsbericht zum Haushaltsjahr 2016 <i>BA/2016/1829</i> <i>ist als Anlage beigefügt</i>
6	Überarbeitung der Produktbeschreibungen in Vorbereitung auf den Haushalt 2018 - hier: Produkt 57100 "Wirtschaftsförderung" sowie 61101 "Steuern" <i>BA/2016/1836</i> <i>Anlage wird nachgereicht</i>
7	Sonstiges

An die Mitglieder
des Finanzausschusses

31. Mai 2016

E i n l a d u n g

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich erlaube mir, Sie zur Sitzung des Finanzausschusses (Wahlperiode 2014-2019) am

Mittwoch, 08.06.2016, 18:15 Uhr

in den Raum 28, Am Markt 1, 23966 Wismar, einzuladen.

T a g e s o r d n u n g :

Öffentlicher Teil

- 1 Begrüßung durch den Vorsitzenden
- 2 Eröffnung / Feststellung der Beschlussfähigkeit
- 3 Bestätigung der Tagesordnung
- 4 Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 11.05.2016
- 5 I. Quartalsbericht zum Haushaltsjahr 2016
BA/2016/1829
ist als Anlage beigelegt
- 6 Überarbeitung der Produktbeschreibungen in Vorbereitung auf den
Haushalt 2018 - hier: Produkt 57100 "Wirtschaftsförderung" sowie
61101 "Steuern"
BA/2016/1836
Anlage wird nachgereicht
- 7 Sonstiges

Mit freundlichen Grüßen

Domke
Ausschussvorsitz

Auskünfte / Anfrage gem. KV M-V

Nr.:

BA/2016/1829

Federführend:
20.1 Abt. Kämmerei

Status: öffentlich

Datum: 23.05.2016

Verfasser: Bansemer, Heike

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

I. Quartalsbericht zum Haushaltsjahr 2016

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich		Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Anfrage / Antwort / Bericht

Bericht

Gemäß § 34 Abs. 1 KV M-V i. V. m. § 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik ist die Gemeindevertretung während des Haushaltsjahres über den Stand des Haushaltsvollzuges einschließlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu unterrichten.

Die Verwaltung legt der Bürgerschaft erstmals einen Quartalsbericht über die Entwicklungen der im ersten Quartal 2016 verbuchten Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen vor. Die Auswertung erfolgt auf Ebene der Gesamtergebnis- und Finanzrechnung sowie der Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen. Zusätzlich werden die 23 wesentlichen Produkte für den Zeitraum Januar bis März 2016 gesondert dargestellt, wobei die Auswertung der Finanz- und Leistungsziele zunächst noch unberücksichtigt bleibt.

Der mit Stand 31.03.2016 erstellte und nun vorliegende Quartalsbericht zum Haushaltsjahr 2016 dient informativen Zwecken und soll eine erste Orientierung für das zukünftig weiter auszubauende Berichtswesen in der Hansestadt Wismar darstellen.

Anlage

I. Quartalsbericht zum Haushaltsjahr 2016

Der Bürgermeister

(Diese Anfrage/Antwort wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.)



I. Quartalsbericht zum Haushaltsjahr 2016

Inhaltsverzeichnis zum I. Quartalsbericht des Haushaltsjahres 2016

	Seite
Ergebnisrechnung	5
Finanzrechnung	7
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 01 – Verwaltungssteuerung	10
Wesentliches Produkt 11130 – Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	14
Wesentliches Produkt 11140 – Gremien	18
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 02 – Zentrale Dienste	22
Wesentliches Produkt 11401 – Gebäudemanagement	26
Wesentliches Produkt 11403 – Technikunterstützte Informationsverarbeitung	30
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 03 – Welterbe, Tourismus, Kultur	34
Wesentliches Produkt 25101 – Stadtgeschichtliches Museum	38
Wesentliches Produkt 26100 – Theater	42
Wesentliches Produkt 57301 – Märkte	46
Wesentliches Produkt 57502 – BgA Veranstaltungszentrale	50
Wesentliches Produkt 57503 – BgA Tourismuszentrale	54
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 04 – Finanzverwaltung	58
Wesentliches Produkt 57100 – Wirtschaftsförderung	62
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 06 – Sicherheit und Ordnung	66
Wesentliches Produkt 12600 – Brandschutz	70
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 07 – Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten	74
Wesentliches Produkt 21110 – Seeblick-Schule	78
Wesentliches Produkt 21120 – Fritz-Reuter-Schule	82
Wesentliches Produkt 21130 – Grundschule am Friedenshof	86
Wesentliches Produkt 21140 – Rudolf-Tarnow-Schule	90
Wesentliches Produkt 21520 – Ostsee-Schule	94
Wesentliches Produkt 21530 – Bertolt-Brecht-Schule	98

	Seite
Wesentliches Produkt 26301 – Musikschule	102
Wesentliches Produkt 27201 – Stadtbibliothek	106
Wesentliches Produkt 36101 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	110
 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege	 114
Wesentliches Produkt 51103 – Städtebauförderung	118
Wesentliches Produkt 54101 – Gemeindestraßen	122
 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 09 – Zentrale Finanzdienstleistungen	 126
Wesentliches Produkt 61101 – Steuern	130

Mit Beschluss vom 17.12.2015 wurde durch die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar der erste Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2016/2017 beschlossen und unverzüglich dem Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern zur rechtsaufsichtlichen Genehmigung vorgelegt.

Die Genehmigung des städtischen Haushaltes durch die Rechtsaufsichtsbehörde stand zum 31.03.2016 noch aus, sodass sich die Hansestadt Wismar im I. Quartal des Haushaltsjahres 2016 noch in der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 49 KV M-V befand. Demnach darf die Gemeinde lediglich Aufwendungen tätigen oder Auszahlungen leisten, zu deren Leistung sie gesetzlich oder bei Beginn des Haushaltsjahres vertraglich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. Sie darf insbesondere ihre Investitionstätigkeit, für die im Finanzhaushalt eines Haushaltsvorjahres Haushaltsansätze oder Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen waren, fortsetzen.

Da sich die haushaltslose Zeit über das gesamte erste Quartal 2016 erstreckte, fallen die Berichtsergebnisse der Teilergebnis- sowie Teilfinanzhaushalte der wesentlichen Produkte für die ersten drei Monate des Haushaltsjahres eher gering aus.

Ertrags- und Aufwandspositionen, die im Berichtsergebnis des I. Quartals 2016 bereits einen überdurchschnittlich hohen Auslastungsgrad bzw. Erfüllungsstand ausweisen, werden auf Ebene der (Teil-)Ergebnishaushalte erläutert. Gleiches gilt entsprechend für Einzahlungs- sowie Auszahlungssachverhalte. Hier erfolgt die Erläuterung auf Ebene der (Teil-)Finanzhaushalte.

Der mit Stand 31.03.2016 erstellte und nun vorliegende Quartalsbericht zum Haushaltsjahr 2016 dient informativen Zwecken und soll eine erste Orientierung für das zukünftig weiter auszubauende Berichtswesen in der Hansestadt Wismar darstellen.

Ergebnisrechnung 2016

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	34.793.200	0	0	0	0	34.793.200	8.508.105,79	24,45	1)
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.722.100	0	0	0	0	18.722.100	3.814.939,27	20,38	2)
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.856.500	0	0	0	0	1.856.500	435.483,88	23,46	1)
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.080.100	0	0	0	0	2.080.100	669.263,86	32,17	3)
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823.900	0	0	0	0	823.900	129.410,40	15,71	4)
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-	
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-	
9	+ Sonstige laufende Erträge	5.159.900	0	0	0	0	5.159.900	1.037.419,03	20,11	4)
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	63.435.700	0	0	0	0	63.435.700	14.594.622,23	23,01	
11	- Personalaufwendungen	21.395.900	0	0	0	0	21.395.900	4.264.538,91	19,93	5)
12	- Versorgungsaufwendungen	1.638.300	0	0	0	0	1.638.300	1.110.479,00	67,78	6)
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.952.100	0	0	0	0	16.952.100	3.560.176,93	21,00	5)
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen	7.603.200	0	0	0	0	7.603.200	3.482,81	0,05	7)
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	41.752,06	-	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.715.400	0	0	0	0	17.715.400	4.309.287,05	24,33	8)
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.334.800	0	0	0	0	3.334.800	760.389,05	22,80	5)
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	68.639.700	0	0	0	0	68.639.700	14.050.105,81	20,47	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.204.000	0	0	0	0	-5.204.000	544.516,42	-	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.506.500	0	0	0	0	3.506.500	53.736,52	1,53	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.241.300	0	0	0	0	3.241.300	572.882,34	17,67	
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	265.200	0	0	0	0	265.200	-519.145,82	-	
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.938.800	0	0	0	0	-4.938.800	25.370,60	-	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-	
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0,00	-	

Ergebnisrechnung 2016

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.938.800	0	0	0	0	-4.938.800	25.370,60	-
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0,00	-
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	2.408.400	0	0	0	0	2.408.400	0,00	0,00
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	-2.530.400	0	0	0	0	-2.530.400	25.370,60	-
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0,00	-
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0,00	-
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31,35 und 36)	-2.530.400	0	0	0	0	-2.530.400	25.370,60	-
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-2.530.400	0	0	0	0	-2.530.400	25.370,60	-

Erträge

- 1) Die „Steuern und ähnlichen Abgaben“ sowie die „Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte“ weisen mit 24,45 % und 23,46 % im I. Quartal 2016 einen durchschnittlichen Erfüllungsstand aus.
- 2) Die Erträge aus „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge“ wurden im I. Quartal 2016 zu 20,38 % erfüllt. Dies resultiert vor allem aus den für die ersten drei Monate gezahlten Mitteln aus dem Finanzausgleich des Landes. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen wird ebenfalls in dieser Position abgebildet. Insbesondere wegen den noch ausstehenden Jahresabschlüssen der Vorjahre, erfolgten im laufenden Haushaltsjahr 2016 noch keine entsprechenden Buchungen. Spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 werden diese nachgeholt.
- 3) Die Ertragsposition „Privatrechtlichen Leistungsentgelte“ weist mit 32,17 % im I. Quartal einen überdurchschnittlich hohen Erfüllungsstand aus. Der Großteil dieser Ertragsart resultiert aus Miet- und Pachterträgen sowie aus den erzielten privatrechtlichen Leistungsentgelten der Betriebe gewerblicher Art.
- 4) Die Erträge aus „Kostenerstattung und Kostenumlagen“ liegen mit 15,71 % für das I. Quartal 2016 unter den Erwartungen. Hierbei handelt es sich u. a. um Kostenerstattungen für Statikprüfungen und sonstige Kostenerstattungen im Baubereich sowie um Versicherungserstattungen. Die „Sonstigen laufenden Erträge“ erreichen mit 20,11 % ebenfalls nicht den angestrebten Erfüllungsstand von 25 %. In dieser Ertragsposition werden u. a. Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken sowie Säumniszuschläge und Mahngebühren verbucht.

Aufwendungen

- 5) Die durchschnittliche Auslastung von 25 % wird bei den Aufwandspositionen „Personalaufwendungen“, den „Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen“ sowie bei den „Sonstigen laufenden Aufwendungen“ nicht erreicht, was unter anderem auf die im gesamten I. Quartal geltende vorläufige Haushaltsführung gem. § 49 KV M-V zurückzuführen ist.
- 6) Die Zahlung der Versorgungsaufwendungen für Beamte an den Kommunalen Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern für das Haushaltsjahr 2016 erfolgt in vier Abschlagszahlungen. Die zweite Abschlagszahlung war zum 01.04.2016 fällig und wurde bereits im März 2016 verbucht. Dies führt im I. Quartal 2016 zu einer überdurchschnittlich hohen Erfüllung in der Position „Versorgungsaufwendungen“.
- 7) Im laufenden Haushaltsjahr 2016 erfolgten noch keine Verbuchungen der Abschreibungen auf das Anlage- und Umlaufvermögen. Dies hängt insbesondere mit den noch nachzuholenden Jahresabschlüssen der Vorjahre zusammen. Die entsprechenden Buchungen werden spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 nachgeholt.
- 8) In der Position „Sonstige laufende Aufwendungen“ weist das Berichtsergebnis eine Auslastung von 24,33 % aus. Hierbei handelt es sich vor allem um die bereits gezahlten Raten für die Kreisumlage an den Landkreis Nordwestmecklenburg.

Finanzrechnung 2016

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertra- gung (ED)	Sollübertra- gung (UD)	übertragene Er- mächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächti- gungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	34.793.200	0	0	0	0	34.793.200	7.289.230	20,95
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferein- zahlungen	15.754.800	0	0	0	0	15.754.800	6.294.260	39,95
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.033.200	0	0	0	0	2.033.200	520.363	25,59
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.080.100	0	0	0	0	2.080.100	716.441	34,44
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	839.200	0	0	0	0	839.200	236.290	28,16
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeug- nissen	0	0	0	0	0	0	0	-
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Er- zeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	-
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	-
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.925.200	0	0	0	0	3.925.200	541.087	13,78
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätig- keit (Summe der Nummern 1 bis 9)	59.425.700	0	0	0	0	59.425.700	15.597.671	26,25
11	- Personalauszahlungen	19.614.800	0	0	0	0	19.614.800	3.298.692	16,82
12	- Versorgungsauszahlungen	2.530.700	0	0	0	0	2.530.700	1.160.754	45,87
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.986.600	0	0	0	0	16.986.600	3.648.024	21,48
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.715.400	0	0	0	0	17.715.400	3.934.200	22,21
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	-
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.300.300	0	0	0	0	3.300.300	847.572	25,68
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätig- keit (Summe der Nummern 11 bis 16)	60.147.800	0	0	0	0	60.147.800	12.889.242	21,43
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwal- tungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-722.100	0	0	0	0	-722.100	2.708.430	-
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.421.800	0	0	0	0	1.421.800	31.171	2,19
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.248.200	0	0	0	0	3.248.200	479.913	14,77
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-1.826.400	0	0	0	0	-1.826.400	-448.742	-
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	-2.548.500	0	0	0	0	-2.548.500	2.259.687	-
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.500	-
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	8.681	-
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	-7.181	-
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Aus- zahlungen (Saldo der Nummern 22 und 25)	-2.548.500	0	0	0	0	-2.548.500	2.252.506	-
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.655.100	0	0	0	673.750	27.328.850	923.273	3,46
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	391.900	391.900	150	-

Finanzrechnung 2016

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertra- gung (ED)	Sollübertra- gung (UD)	übertragene Er- mächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächti- gungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.975.100	0	0	0	0	1.975.100	419.749	21,25
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0,00
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	-
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	28.640.200	0	0	0	1.065.650	29.705.850	1.343.172	4,69
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	455.800	0	0	0	677.135	1.132.935	55.350	12,14
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.830.500	0	0	0	5.844.654	31.675.154	1.440.562	5,58
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0	0	0	0	0	0	0	-
39	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	-
39a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)	26.286.300	0	0	0	6.521.789	32.808.089	1.495.912	5,69
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	2.353.900	0	0	0	-5.456.139	-3.102.239	-152.740	-
42	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	-194.600	0	0	0	-5.456.139	-5.650.739	2.099.766	-
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.186.000	0	0	0	0	3.186.000	0	0,00
44	- Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und In- vestitionsförderungsmaßnahmen	4.971.000	0	0	0	0	4.971.000	675.385	13,59
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investi- tionen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-1.785.000	0	0	0	0	-1.785.000	-675.385	-
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-
47	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zah- lungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Siche- rung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	0	0	0	0	0	0	0	-
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	1.979.600	0	0	0	5.456.139	7.435.739	696.967	35,21
50	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	-
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	1.979.600	0	0	0	5.456.139	7.435.739	696.967	-
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)	194.600	0	0	0	5.456.139	5.650.739	21.582	-

Finanzrechnung 2016

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertra- gung (ED)	Sollübertra- gung (UD)	übertragene Er- mächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächti- gungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
53	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0	11.650.001	-
54	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0	13.771.349	-
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	0	0	0	0	0	0	-2.121.348	-

Teilergebnisrechnung TH 01 – Verwaltungssteuerung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	-
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.700	0	0	0	0	3.700	0	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.800	0	0	0	0	4.800	590	12,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	-
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	0	0	0	0	400	3.406	851,47
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	-
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	-
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	-
9	+ Sonstige laufende Erträge	6.200	0	0	0	0	6.200	5.772	93,09
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.100	0	0	0	0	15.100	9.768	64,69
11	- Personalaufwendungen	1.473.000	0	0	0	0	1.473.000	315.041	21,39
12	- Versorgungsaufwendungen	160.600	0	0	0	0	160.600	148.826	92,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.200	0	0	0	0	46.200	5.534	11,98
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen	6.000	0	0	0	0	6.000	0	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	-
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.000	0	0	0	0	34.000	4.838	14,23
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	-
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	310.900	0	0	0	0	310.900	56.677	18,23
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.030.700	0	0	0	0	2.030.700	530.915	26,14
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.015.600	0	0	0	0	-2.015.600	-521.147	-
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	373.700	0	0	0	0	373.700	0	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	373.700	0	0	0	0	373.700	0	-
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.641.900	0	0	0	0	-1.641.900	-521.147	-

1)

2)

3)

4)

5)

Teilergebnisrechnung TH 01 – Verwaltungssteuerung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	-
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	-
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.641.900	0	0	0	0	-1.641.900	-521.147	-
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	0	0	0	200	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	105	-
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	200	0	0	0	0	200	-105	-
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.641.700	0	0	0	0	-1.641.700	-521.252	-

- ¹⁾ Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen wird in dieser Ertragsposition abgebildet. Insbesondere wegen den noch ausstehenden Jahresabschlüssen der Vorjahre, erfolgten im laufenden Haushaltsjahr 2016 noch keine entsprechenden Buchungen. Spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 werden diese nachgeholt.
- ²⁾ Die überdurchschnittlich hohe Erfüllung in der Position „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ über den Planansatz hinaus resultiert aus getätigten Rückzahlungen nicht verbrauchter Fraktionsmittel aus dem Haushaltsvorjahr 2015.
- ³⁾ Die „Sonstigen laufende Erträge“ weisen mit 93,09 % einen überdurchschnittlich hohen Erfüllungsstand aus, was zum Großteil auf die erfolgreich akquirierten Sponsoringgelder für den Neujahrsempfang zurückzuführen ist.
- ⁴⁾ Die Zahlung der Versorgungsaufwendungen für Beamte an den Kommunalen Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern für das Haushaltsjahr 2016 erfolgt in vier Abschlagszahlungen. Die zweite Abschlagszahlung war zum 01.04.2016 fällig und wurde bereits im März 2016 verbucht. Dies führt im I. Quartal 2016 zu einer überdurchschnittlich hohen Erfüllung in der Position „Versorgungsaufwendungen“.
- ⁵⁾ Im laufenden Haushaltsjahr 2016 erfolgten noch keine Verbuchungen der Abschreibungen auf das Anlage- und Umlaufvermögen. Dies hängt insbesondere mit den noch nachzuholenden Jahresabschlüssen der Vorjahre zusammen. Die entsprechenden Buchungen werden spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 nachgeholt.

Teilfinanzrechnung TH 01 – Verwaltungssteuerung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.200	0	0	0	0	14.200	17.644,02	124,25
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.976.400	0	0	0	0	1.976.400	499.274,40	25,26
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.962.200	0	0	0	0	-1.962.200	-481.630,38	-
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-1.962.200	0	0	0	0	-1.962.200	-481.630,38	-
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-1.962.200	0	0	0	0	-1.962.200	-481.630,38	-
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	0	0	0	200	0,00	0,00
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	0	0	0	200	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.962.000	0	0	0	0	-1.962.000	-481.630,38	-
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	-
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-

Teilfinanzrechnung TH 01 – Verwaltungssteuerung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20a)	1.000	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.000	0	0	0	0	-1.000	0,00	-
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.963.000	0	0	0	0	-1.963.000	-481.630,38	-

Teilergebnisrechnung Produkt 11130 – Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0,00	-
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.800	0	0	0	0	2.800	0,00	0,00 ¹⁾
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	0	0	0	0	3.600	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	-
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	435,59	435,59
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
9	+ Sonstige laufende Erträge	6.200	0	0	0	0	6.200	0,00	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.600	0	0	0	0	12.600	435,59	3,46
11	- Personalaufwendungen	236.600	0	0	0	0	236.600	62.336,87	26,35
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700	0	0	0	0	3.700	234,46	6,34
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen	900	0	0	0	0	900	0,00	0,00 ²⁾
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.000	0	0	0	0	24.000	4.489,79	18,71
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	113.000	0	0	0	0	113.000	15.518,23	13,73
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	378.200	0	0	0	0	378.200	82.579,35	21,83
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-365.600	0	0	0	0	-365.600	-82.143,76	-
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-365.600	0	0	0	0	-365.600	-82.143,76	-

Teilergebnisrechnung Produkt 11130 – Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-365.600	0	0	0	0	-365.600	-82.143,76	-
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	0	0	0	200	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	45,00	-
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	200	0	0	0	0	200	-45,00	-
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-365.400	0	0	0	0	-365.400	-82.188,76	-

- 1) Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen wird in dieser Ertragsposition abgebildet. Insbesondere wegen den noch ausstehenden Jahresabschlüssen der Vorjahre, erfolgten im laufenden Haushaltsjahr 2016 noch keine entsprechenden Buchungen. Spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 werden diese nachgeholt.
- 2) Im laufenden Haushaltsjahr 2016 erfolgten noch keine Verbuchungen der Abschreibungen auf das Anlage- und Umlaufvermögen. Dies hängt insbesondere mit den noch nachzuholenden Jahresabschlüssen der Vorjahre zusammen. Die entsprechenden Buchungen werden spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 nachgeholt.

Teilfinanzrechnung Produkt 11130 – Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.600	0	0	0	0	12.600	520,26	4,13
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.300	0	0	0	0	377.300	59.931,04	15,88
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-364.700	0	0	0	0	-364.700	-59.410,78	-
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-364.700	0	0	0	0	-364.700	-59.410,78	-
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-364.700	0	0	0	0	-364.700	-59.410,78	-
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	0	0	0	200	0,00	0,00
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	0	0	0	200	0,00	-
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-364.500	0	0	0	0	-364.500	-59.410,78	-
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	-
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-

Teilfinanzrechnung Produkt 11130 – Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20a)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-364.500	0	0	0	0	-364.500	-59.410,78	-

Teilergebnisrechnung Produkt 11140 – Gremien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0,00	-
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	-
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	0	0	0	0	400	2.970,30	742,58
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	400	0	0	0	0	400	2.970,30	742,58
11	- Personalaufwendungen	302.300	0	0	0	0	302.300	61.118,71	20,22
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.400	0	0	0	0	14.400	1.095,88	7,61
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	0	0	0	0	10.000	347,72	3,48
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	117.800	0	0	0	0	117.800	27.512,00	23,35
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	444.500	0	0	0	0	444.500	90.074,31	20,26
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-444.100	0	0	0	0	-444.100	-87.104,01	-
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-444.100	0	0	0	0	-444.100	-87.104,01	-

1)

Teilergebnisrechnung Produkt 11140 – Gremien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-444.100	0	0	0	0	-444.100	-87.104,01	-
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-444.100	0	0	0	0	-444.100	-87.104,01	-

¹⁾ Die überdurchschnittlich hohe Erfüllung in der Position „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ über den Planansatz hinaus resultiert aus getätigten Rückzahlungen nicht verbrauchter Fraktionsmittel aus dem Haushaltsvorjahr 2015.

Teilfinanzrechnung Produkt 11140 – Gremien

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	0	0	0	0	400	3.275	818,78 ¹⁾
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.500	0	0	0	0	444.500	92.203	20,74
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-444.100	0	0	0	0	-444.100	-88.928	-
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-444.100	0	0	0	0	-444.100	-88.928	-
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-444.100	0	0	0	0	-444.100	-88.928	-
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	-
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	-
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	-
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-444.100	0	0	0	0	-444.100	-88.928	-
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	-
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	-
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	-
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)	0	0	0	0	0	0	0	-
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	-
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	-
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	-
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-

Teilfinanzrechnung Produkt 11140 – Gremien

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20a)	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.000	0	0	0	0	-1.000	0	-
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-445.100	0	0	0	0	-445.100	-88.928	-

¹⁾ Die überdurchschnittlich hohe Erfüllung in der Position „Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“ resultiert aus getätigten Rückzahlungen nicht verbrauchter Fraktionsmittel aus dem Haushaltsjahr 2015.

Teilergebnisrechnung TH 02 – Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0,00	-
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	93.100	0	0	0	0	93.100	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056.700	0	0	0	0	1.056.700	473.330,16	44,79
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.600	0	0	0	0	128.600	61.649,83	47,94
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.292.000	0	0	0	0	1.292.000	421.679,01	32,64
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.570.400	0	0	0	0	2.570.400	956.659,00	37,22
11	- Personalaufwendungen	3.819.100	0	0	0	0	3.819.100	817.702,13	21,41
12	- Versorgungsaufwendungen	234.100	0	0	0	0	234.100	129.115,04	55,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503.300	0	0	0	0	1.503.300	427.637,97	28,45
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen	434.800	0	0	0	0	434.800	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	360,00	360,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.800	0	0	0	0	12.800	572,90	4,48
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	688.100	0	0	0	0	688.100	174.973,99	25,43
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.692.200	0	0	0	0	6.692.200	1.550.362,03	23,17
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.121.800	0	0	0	0	-4.121.800	-593.703,03	-
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200.500	0	0	0	0	200.500	989,25	0,49
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	200.500	0	0	0	0	200.500	989,25	-
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.921.300	0	0	0	0	-3.921.300	-592.713,78	-

1)

2)

3)

4)

5)

Teilergebnisrechnung TH 02 – Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.921.300	0	0	0	0	-3.921.300	-592.713,78	-
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.700	0	0	0	0	121.700	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.400	0	0	0	0	59.400	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	62.300	0	0	0	0	62.300	0,00	-
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.859.000	0	0	0	0	-3.859.000	-592.713,78	-

- 1) Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen wird in dieser Ertragsposition abgebildet. Insbesondere wegen den noch ausstehenden Jahresabschlüssen der Vorjahre, erfolgten im laufenden Haushaltsjahr 2016 noch keine entsprechenden Buchungen. Spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 werden diese nachgeholt.
- 2) Der Planansatz für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen wurde im I. Quartal 2016 bereits zu 44,79 % erreicht. Dies ist auf die bereits zu Beginn des Haushaltsjahres fällig werdenden Erträge aus laufenden Mietverträgen für bspw. Garagen, Wohnungen und Gebäuden zurückzuführen.
- 3) Die überdurchschnittlich hohe Erfüllung in der Position „Kostenerstattung und Kostenumlagen“ resultiert aus der Erstattung von Versicherungsprämien.
- 4) Die Zahlung der Versorgungsaufwendungen für Beamte an den Kommunalen Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern für das Haushaltsjahr 2016 erfolgt in vier Abschlagszahlungen. Die zweite Abschlagszahlung war zum 01.04.2016 fällig und wurde bereits im März 2016 verbucht. Dies führt im I. Quartal 2016 zu einer überdurchschnittlich hohen Erfüllung in der Position „Versorgungsaufwendungen“.
- 5) Im laufenden Haushaltsjahr 2016 erfolgten noch keine Verbuchungen der Abschreibungen auf das Anlage- und Umlaufvermögen. Dies hängt insbesondere mit den noch nachzuholenden Jahresabschlüssen der Vorjahre zusammen. Die entsprechenden Buchungen werden spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 nachgeholt.

Teilfinanzrechnung TH 02 – Zentrale Dienste									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.257.900	0	0	0	0	1.257.900	556.831,06	44,27
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.335.200	0	0	0	0	6.335.200	1.382.836,64	21,83
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.077.300	0	0	0	0	-5.077.300	-826.005,58	-
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	630,00	-
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	630,00	-
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-5.077.300	0	0	0	0	-5.077.300	-825.375,58	-
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	346,95	-
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-346,95	-
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-5.077.300	0	0	0	0	-5.077.300	-825.722,53	-
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.700	0	0	0	0	121.700	0,00	0,00
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.400	0	0	0	0	59.400	0,00	0,00
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.300	0	0	0	0	62.300	0,00	-
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.015.000	0	0	0	0	-5.015.000	-825.722,53	-
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.975.100	0	0	0	0	1.975.100	419.748,80	21,25
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)	1.975.100	0	0	0	0	1.975.100	419.748,80	21,25
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	-
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	461.000	0	0	0	49.423	510.423	23.603,96	5,12
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-

Teilfinanzrechnung TH 02 – Zentrale Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20a)	461.000	0	0	0	49.423	510.423	23.603,96	5,12
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	1.514.100	0	0	0	-49.423	1.464.677	396.144,84	-
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.500.900	0	0	0	-49.423	-3.550.323	-429.577,69	-

Teilergebnisrechnung Produkt 11401– Gebäudemanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0,00	-
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	28.300	0	0	0	0	28.300	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.700	0	0	0	0	68.700	8.779,63	12,78
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	0	0	0	0	12.500	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.800	0	0	0	0	4.800	817,71	17,04
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	114.300	0	0	0	0	114.300	9.597,34	8,40
11	- Personalaufwendungen	1.200.800	0	0	0	0	1.200.800	265.676,26	22,12
12	- Versorgungsaufwendungen	25.900	0	0	0	0	25.900	12.747,24	49,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.700	0	0	0	0	667.700	58.734,70	8,80
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen	147.500	0	0	0	0	147.500	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	259.100	0	0	0	0	259.100	47.150,70	18,20
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.301.000	0	0	0	0	2.301.000	384.308,90	16,70
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.186.700	0	0	0	0	-2.186.700	-374.711,56	-
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.700	0	0	0	0	13.700	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	13.700	0	0	0	0	13.700	0,00	-
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.173.000	0	0	0	0	-2.173.000	-374.711,56	-

1)

2)

3)

Teilergebnisrechnung Produkt 11401– Gebäudemanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.173.000	0	0	0	0	-2.173.000	-374.711,56	-
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	0	0	0	0	2.500	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.000	0	0	0	0	42.000	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-39.500	0	0	0	0	-39.500	0,00	-
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.212.500	0	0	0	0	-2.212.500	-374.711,56	-

- ¹⁾ Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen wird in dieser Ertragsposition abgebildet. Insbesondere wegen den noch ausstehenden Jahresabschlüssen der Vorjahre, erfolgten im laufenden Haushaltsjahr 2016 noch keine entsprechenden Buchungen. Spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 werden diese nachgeholt.
- ²⁾ Die Zahlung der Versorgungsaufwendungen für Beamte an den Kommunalen Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern für das Haushaltsjahr 2016 erfolgt in vier Abschlagszahlungen. Die zweite Abschlagszahlung war zum 01.04.2016 fällig und wurde bereits im März 2016 verbucht. Dies führt im I. Quartal 2016 zu einer überdurchschnittlich hohen Erfüllung in der Position „Versorgungsaufwendungen“.
- ³⁾ Im laufenden Haushaltsjahr 2016 erfolgten noch keine Verbuchungen der Abschreibungen auf das Anlage- und Umlaufvermögen. Dies hängt insbesondere mit den noch nachzuholenden Jahresabschlüssen der Vorjahre zusammen. Die entsprechenden Buchungen werden spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 nachgeholt.

Teilfinanzrechnung Produkt 11401 – Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.000	0	0	0	0	86.000	11.386,34	13,24
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.142.900	0	0	0	0	2.142.900	329.937,58	15,40
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.056.900	0	0	0	0	-2.056.900	-318.551,24	-
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-2.056.900	0	0	0	0	-2.056.900	-318.551,24	-
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-2.056.900	0	0	0	0	-2.056.900	-318.551,24	-
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	0	0	0	0	2.500	0,00	0,00
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.000	0	0	0	0	42.000	0,00	0,00
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.500	0	0	0	0	-39.500	0,00	-
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.096.400	0	0	0	0	-2.096.400	-318.551,24	-
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	-
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	15.772,81	-
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-

Teilfinanzrechnung Produkt 11401 – Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20a)	0	0	0	0	0	0	15.772,81	-
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	-15.772,81	-
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.096.400	0	0	0	0	-2.096.400	-334.324,05	-

Teilergebnisrechnung Produkt 11403– Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0,00	-
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	200	0	0	0	0	200	0,00	0,00 ¹⁾
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	0	0	0	8.000	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.200	0	0	0	0	8.200	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	370.000	0	0	0	0	370.000	74.920,26	20,25
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	154,59	-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.900	0	0	0	0	251.900	69.346,65	27,53
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen	84.000	0	0	0	0	84.000	0,00	0,00 ²⁾
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	85.300	0	0	0	0	85.300	6.800,62	7,97
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	791.200	0	0	0	0	791.200	151.222,12	19,11
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-783.000	0	0	0	0	-783.000	-151.222,12	-
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.500	0	0	0	0	4.500	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	4.500	0	0	0	0	4.500	0,00	-
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-778.500	0	0	0	0	-778.500	-151.222,12	-

Teilergebnisrechnung Produkt 11403– Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-778.500	0	0	0	0	-778.500	-151.222,12	-
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.100	0	0	0	0	66.100	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	66.100	0	0	0	0	66.100	0,00	-
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-712.400	0	0	0	0	-712.400	-151.222,12	-

- ¹⁾ Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen wird in dieser Ertragsposition abgebildet. Insbesondere wegen den noch ausstehenden Jahresabschlüssen der Vorjahre, erfolgten im laufenden Haushaltsjahr 2016 noch keine entsprechenden Buchungen. Spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 werden diese nachgeholt.
- ²⁾ Im laufenden Haushaltsjahr 2016 erfolgten noch keine Verbuchungen der Abschreibungen auf das Anlage- und Umlaufvermögen. Dies hängt insbesondere mit den noch nachzuholenden Jahresabschlüssen der Vorjahre zusammen. Die entsprechenden Buchungen werden spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 nachgeholt.

Teilfinanzrechnung Produkt 11403 – Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000	0	0	0	0	8.000	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.200	0	0	0	0	707.200	123.479,65	17,46
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-699.200	0	0	0	0	-699.200	-123.479,65	-
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-699.200	0	0	0	0	-699.200	-123.479,65	-
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-699.200	0	0	0	0	-699.200	-123.479,65	-
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.100	0	0	0	0	66.100	0,00	0,00
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.100	0	0	0	0	66.100	0,00	-
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-633.100	0	0	0	0	-633.100	-123.479,65	-
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	-
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	186.000	0	0	0	49.423	235.423	6.780,15	3,65
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-

Teilfinanzrechnung Produkt 11403 – Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20a)	186.000	0	0	0	49.423	235.423	6.780,15	3,65
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-186.000	0	0	0	-49.423	-235.423	-6.780,15	-
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-819.100	0	0	0	-49.423	-868.523	-130.259,80	-

Teilergebnisrechnung TH 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0,00	-
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	934.200	0	0	0	0	934.200	25.000,00	2,68
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	0	0	0	0	800	15,00	1,88
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.700	0	0	0	0	311.700	52.802,77	16,94
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	0	0	0	50.000	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
9	+ Sonstige laufende Erträge	726.700	0	0	0	0	726.700	125.388,27	17,25
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.023.400	0	0	0	0	2.023.400	203.206,04	10,04
11	- Personalaufwendungen	2.085.200	0	0	0	0	2.085.200	359.610,42	17,25
12	- Versorgungsaufwendungen	19.800	0	0	0	0	19.800	12.974,40	65,53
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183.600	0	0	0	0	1.183.600	379.438,53	32,06
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen	1.190.300	0	0	0	0	1.190.300	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.036.700	0	0	0	0	1.036.700	183.872,05	17,74
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.515.600	0	0	0	0	5.515.600	935.895,40	16,97
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.492.200	0	0	0	0	-3.492.200	-732.689,36	-
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	47.400	0	0	0	0	47.400	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	47.400	0	0	0	0	47.400	0,00	-
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.444.800	0	0	0	0	-3.444.800	-732.689,36	-

1)

2)

3)

Teilergebnisrechnung TH 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.444.800	0	0	0	0	-3.444.800	-732.689,36	-
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.200	0	0	0	0	32.200	595,00	1,85
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.300	0	0	0	0	92.300	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-60.100	0	0	0	0	-60.100	595,00	-
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.504.900	0	0	0	0	-3.504.900	-732.094,36	-

- ¹⁾ Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen wird in dieser Ertragsposition abgebildet. Insbesondere wegen den noch ausstehenden Jahresabschlüssen der Vorjahre, erfolgten im laufenden Haushaltsjahr 2016 noch keine entsprechenden Buchungen. Spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 werden diese nachgeholt.
- ²⁾ Die Zahlung der Versorgungsaufwendungen für Beamte an den Kommunalen Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern für das Haushaltsjahr 2016 erfolgt in vier Abschlagszahlungen. Die zweite Abschlagszahlung war zum 01.04.2016 fällig und wurde bereits im März 2016 verbucht. Dies führt im I. Quartal 2016 zu einer überdurchschnittlich hohen Erfüllung in der Position „Versorgungsaufwendungen“.
- ³⁾ Im laufenden Haushaltsjahr 2016 erfolgten noch keine Verbuchungen der Abschreibungen auf das Anlage- und Umlaufvermögen. Dies hängt insbesondere mit den noch nachzuholenden Jahresabschlüssen der Vorjahre zusammen. Die entsprechenden Buchungen werden spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 nachgeholt.

Teilfinanzrechnung TH 03 – Weiterbe, Tourismus und Kultur

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.490.800	0	0	0	0	1.490.800	260.458,13	17,47
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.329.300	0	0	0	0	4.329.300	868.279,34	20,06
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.838.500	0	0	0	0	-2.838.500	-607.821,21	-
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-2.838.500	0	0	0	0	-2.838.500	-607.821,21	-
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-2.838.500	0	0	0	0	-2.838.500	-607.821,21	-
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.200	0	0	0	0	32.200	0,00	0,00
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.300	0	0	0	0	92.300	0,00	0,00
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.100	0	0	0	0	-60.100	0,00	-
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.898.600	0	0	0	0	-2.898.600	-607.821,21	-
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	784.000	0	0	0	0	784.000	25.795,38	3,29
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)	784.000	0	0	0	0	784.000	25.795,38	3,29
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	-
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.243.300	0	0	0	443.901	1.687.201	70.799,53	5,69
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-

Teilfinanzrechnung TH 03 – Weiterbe, Tourismus und Kultur

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20a)	1.243.300	0	0	0	443.901	1.687.201	70.799,53	5,69
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-459.300	0	0	0	-443.901	-903.201	-45.004,15	-
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.357.900	0	0	0	-443.901	-3.801.801	-652.825,36	-

Teilergebnisrechnung Produkt 25101 – Stadtgeschichtliches Museum

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0,00	-
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	300	0	0	0	0	300	0,00	0,00 ¹⁾
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	300	32,00	10,67
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.200	0	0	0	0	1.200	41,40	3,45
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.800	0	0	0	0	1.800	73,40	4,08
11	- Personalaufwendungen	462.300	0	0	0	0	462.300	89.140,70	19,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.200	0	0	0	0	140.200	10.780,56	7,69
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen	11.600	0	0	0	0	11.600	0,00	0,00 ²⁾
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	107.000	0	0	0	0	107.000	22.291,02	20,83
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	721.100	0	0	0	0	721.100	122.212,28	16,95
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-719.300	0	0	0	0	-719.300	-122.138,88	-
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-719.300	0	0	0	0	-719.300	-122.138,88	-

Teilergebnisrechnung Produkt 25101 – Stadtgeschichtliches Museum

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-719.300	0	0	0	0	-719.300	-122.138,88	-
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-719.300	0	0	0	0	-719.300	-122.138,88	-

- ¹⁾ Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen wird in dieser Ertragsposition abgebildet. Insbesondere wegen den noch ausstehenden Jahresabschlüssen der Vorjahre, erfolgten im laufenden Haushaltsjahr 2016 noch keine entsprechenden Buchungen. Spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 werden diese nachgeholt.
- ²⁾ Im laufenden Haushaltsjahr 2016 erfolgten noch keine Verbuchungen der Abschreibungen auf das Anlage- und Umlaufvermögen. Dies hängt insbesondere mit den noch nachzuholenden Jahresabschlüssen der Vorjahre zusammen. Die entsprechenden Buchungen werden spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 nachgeholt.

Teilfinanzrechnung Produkt 25101 – Stadtgeschichtliches Museum

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	0	0	0	0	1.500	52,50	3,50
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.500	0	0	0	0	709.500	105.419,13	14,86
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-708.000	0	0	0	0	-708.000	-105.366,63	-
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-708.000	0	0	0	0	-708.000	-105.366,63	-
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-708.000	0	0	0	0	-708.000	-105.366,63	-
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-708.000	0	0	0	0	-708.000	-105.366,63	-
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	-
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	412.300	0	0	0	0	412.300	2.082,50	0,51
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-

Teilfinanzrechnung Produkt 25101 – Stadtgeschichtliches Museum

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20a)	412.300	0	0	0	0	412.300	2.082,50	0,51
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-412.300	0	0	0	0	-412.300	-2.082,50	-
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.120.300	0	0	0	0	-1.120.300	-107.449,13	-

Teilergebnisrechnung Produkt 26100 – Theater

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0,00	-
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	134.200	0	0	0	0	134.200	25.000,00	18,63 ¹⁾
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	0	0	0	0	16.000	5.285,27	33,03
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
9	+ Sonstige laufende Erträge	253.000	0	0	0	0	253.000	67.719,76	26,77
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	403.200	0	0	0	0	403.200	98.005,03	24,31
11	- Personalaufwendungen	208.400	0	0	0	0	208.400	-5.687,32	-2,73 ²⁾
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.500	0	0	0	0	72.500	17.960,42	24,77
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen	213.800	0	0	0	0	213.800	0,00	0,00 ³⁾
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	402.900	0	0	0	0	402.900	118.862,46	29,50
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	897.600	0	0	0	0	897.600	131.135,56	14,61
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-494.400	0	0	0	0	-494.400	-33.130,53	-
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-494.400	0	0	0	0	-494.400	-33.130,53	-

Teilergebnisrechnung Produkt 26100 – Theater

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-494.400	0	0	0	0	-494.400	-33.130,53	-
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-494.400	0	0	0	0	-494.400	-33.130,53	-

- ¹⁾ Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen wird in dieser Ertragsposition abgebildet. Insbesondere wegen den noch ausstehenden Jahresabschlüssen der Vorjahre, erfolgten im laufenden Haushaltsjahr 2016 noch keine entsprechenden Buchungen. Spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 werden diese nachgeholt.
- ²⁾ Bei der Übergabe der Personalaufwendungen durch die LOGA-Schnittstelle wurden beim Produkt 12600 „Theater“ Aufwandsbuchungen nicht übernommen und mussten manuell nachgebucht werden. Eine Korrekturbuchung stand zum 31.03.2016 noch aus und wird im II. Quartal 2016 erfolgen.
- ³⁾ Im laufenden Haushaltsjahr 2016 erfolgten noch keine Verbuchungen der Abschreibungen auf das Anlage- und Umlaufvermögen. Dies hängt insbesondere mit den noch nachzuholenden Jahresabschlüssen der Vorjahre zusammen. Die entsprechenden Buchungen werden spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 nachgeholt.

Teilfinanzrechnung Produkt 26100 – Theater									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.000	0	0	0	0	369.000	88.880,24	24,09
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.800	0	0	0	0	683.800	176.448,78	25,80
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-314.800	0	0	0	0	-314.800	-87.568,54	-
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-314.800	0	0	0	0	-314.800	-87.568,54	-
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-314.800	0	0	0	0	-314.800	-87.568,54	-
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-314.800	0	0	0	0	-314.800	-87.568,54	-
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	-
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-

Teilfinanzrechnung Produkt 26100 – Theater

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20a)	2.000	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.000	0	0	0	0	-2.000	0,00	-
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-316.800	0	0	0	0	-316.800	-87.568,54	-

Teilergebnisrechnung Produkt 57301 – Märkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0,00	-
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	10.800	0	0	0	0	10.800	0,00	0,00 ¹⁾
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000	0	0	0	0	90.000	17.790,00	19,77
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	100.800	0	0	0	0	100.800	17.790,00	17,65
11	- Personalaufwendungen	66.600	0	0	0	0	66.600	15.718,19	23,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.400	0	0	0	0	47.400	11.027,90	23,27
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen	27.900	0	0	0	0	27.900	0,00	0,00 ²⁾
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.600	0	0	0	0	14.600	1.295,21	8,87
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	156.500	0	0	0	0	156.500	28.041,30	17,92
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-55.700	0	0	0	0	-55.700	-10.251,30	-
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-55.700	0	0	0	0	-55.700	-10.251,30	-

Teilergebnisrechnung Produkt 57301 – Märkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-55.700	0	0	0	0	-55.700	-10.251,30	-
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.800	0	0	0	0	8.800	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-8.800	0	0	0	0	-8.800	0,00	-
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-64.500	0	0	0	0	-64.500	-10.251,30	-

- ¹⁾ Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen wird in dieser Ertragsposition abgebildet. Insbesondere wegen den noch ausstehenden Jahresabschlüssen der Vorjahre, erfolgten im laufenden Haushaltsjahr 2016 noch keine entsprechenden Buchungen. Spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 werden diese nachgeholt.
- ²⁾ Im laufenden Haushaltsjahr 2016 erfolgten noch keine Verbuchungen der Abschreibungen auf das Anlage- und Umlaufvermögen. Dies hängt insbesondere mit den noch nachzuholenden Jahresabschlüssen der Vorjahre zusammen. Die entsprechenden Buchungen werden spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 nachgeholt.

Teilfinanzrechnung Produkt 57301 – Märkte

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.000	0	0	0	0	90.000	15.910,00	17,68
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.600	0	0	0	0	128.600	21.245,35	16,52
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.600	0	0	0	0	-38.600	-5.335,35	-
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-38.600	0	0	0	0	-38.600	-5.335,35	-
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-38.600	0	0	0	0	-38.600	-5.335,35	-
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.800	0	0	0	0	8.800	0,00	0,00
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.800	0	0	0	0	-8.800	0,00	-
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-47.400	0	0	0	0	-47.400	-5.335,35	-
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	-
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-

Teilfinanzrechnung Produkt 57301 – Märkte									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20a)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-47.400	0	0	0	0	-47.400	-5.335,35	-

Teilergebnisrechnung Produkt 57502 – BgA Veranstaltungszentrale

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0,00	-
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	71.100	0	0	0	0	71.100	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	0	0	0	0	800	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	0	0	0	0	8.500	36,24	0,43
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
9	+ Sonstige laufende Erträge	309.800	0	0	0	0	309.800	27.897,99	9,01
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	390.200	0	0	0	0	390.200	27.934,23	7,16
11	- Personalaufwendungen	432.400	0	0	0	0	432.400	92.494,55	21,39
12	- Versorgungsaufwendungen	9.900	0	0	0	0	9.900	6.487,20	65,53
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.700	0	0	0	0	62.700	13.287,19	21,19
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen	85.700	0	0	0	0	85.700	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	264.000	0	0	0	0	264.000	6.890,60	2,61
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	854.700	0	0	0	0	854.700	119.159,54	13,94
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-464.500	0	0	0	0	-464.500	-91.225,31	-
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	38.800	0	0	0	0	38.800	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	38.800	0	0	0	0	38.800	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-425.700	0	0	0	0	-425.700	-91.225,31	-

1)

2)

3)

4)

Teilergebnisrechnung Produkt 57502 – BgA Veranstaltungszentrale

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-425.700	0	0	0	0	-425.700	-91.225,31	-
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.700	0	0	0	0	6.700	595,00	8,88
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.700	0	0	0	0	58.700	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-52.000	0	0	0	0	-52.000	595,00	-
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-477.700	0	0	0	0	-477.700	-90.630,31	-

- 1) Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen wird in dieser Ertragsposition abgebildet. Insbesondere wegen den noch ausstehenden Jahresabschlüssen der Vorjahre, erfolgten im laufenden Haushaltsjahr 2016 noch keine entsprechenden Buchungen. Spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 werden diese nachgeholt.
- 2) Der prozentuale Erfüllungsstand der „privatrechtlichen Leistungsentgelte“ beträgt im I. Quartal lediglich 0,43 %. In dieser Ertragsposition werden hauptsächlich die Standgelder für den Kunstmarkt verbucht, welcher erst im IV. Quartal des Jahres 2016 stattfindet.
- 3) Die Zahlung der Versorgungsaufwendungen für Beamte an den Kommunalen Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern für das Haushaltsjahr 2016 erfolgt in vier Abschlagszahlungen. Die zweite Abschlagszahlung war zum 01.04.2016 fällig und wurde bereits im März 2016 verbucht. Dies führt im I. Quartal 2016 zu einer überdurchschnittlich hohen Erfüllung in der Position „Versorgungsaufwendungen“.
- 4) Im laufenden Haushaltsjahr 2016 erfolgten noch keine Verbuchungen der Abschreibungen auf das Anlage- und Umlaufvermögen. Dies hängt insbesondere mit den noch nachzuholenden Jahresabschlüssen der Vorjahre zusammen. Die entsprechenden Buchungen werden spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 nachgeholt.

Teilfinanzrechnung Produkt 57502 – BgA Veranstaltungszentrale

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.200	0	0	0	0	327.200	57.605,68	17,61
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.300	0	0	0	0	758.300	122.866,83	16,20
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-431.100	0	0	0	0	-431.100	-65.261,15	-
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-431.100	0	0	0	0	-431.100	-65.261,15	-
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-431.100	0	0	0	0	-431.100	-65.261,15	-
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.700	0	0	0	0	6.700	0,00	0,00
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.700	0	0	0	0	58.700	0,00	0,00
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.000	0	0	0	0	-52.000	0,00	-
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-483.100	0	0	0	0	-483.100	-65.261,15	-
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	-
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	51.536,15	-
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-

Teilfinanzrechnung Produkt 57502 – BgA Veranstaltungszentrale

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20a)	0	0	0	0	0	0	51.536,15	-
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	-51.536,15	-
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-483.100	0	0	0	0	-483.100	-116.797,30	-

Teilergebnisrechnung Produkt 57503 – BgA Tourismuszentrale

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0,00	-
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.200	0	0	0	0	5.200	0,00	0,00 ¹⁾
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.900	0	0	0	0	177.900	26.201,79	14,73
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
9	+ Sonstige laufende Erträge	162.700	0	0	0	0	162.700	25.109,39	15,43
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	345.800	0	0	0	0	345.800	51.311,18	14,84
11	- Personalaufwendungen	474.000	0	0	0	0	474.000	77.124,10	16,27
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.400	0	0	0	0	282.400	52.787,58	18,69
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen	9.200	0	0	0	0	9.200	0,00	0,00 ²⁾
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	65.000	0	0	0	0	65.000	9.549,17	14,69
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	830.600	0	0	0	0	830.600	139.460,85	16,79
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-484.800	0	0	0	0	-484.800	-88.149,67	-
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-484.800	0	0	0	0	-484.800	-88.149,67	-

Teilergebnisrechnung Produkt 57503 – BgA Tourismuszentrale

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-484.800	0	0	0	0	-484.800	-88.149,67	-
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.300	0	0	0	0	20.300	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-20.300	0	0	0	0	-20.300	0,00	-
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-505.100	0	0	0	0	-505.100	-88.149,67	-

- ¹⁾ Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen wird in dieser Ertragsposition abgebildet. Insbesondere wegen den noch ausstehenden Jahresabschlüssen der Vorjahre, erfolgten im laufenden Haushaltsjahr 2016 noch keine entsprechenden Buchungen. Spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 werden diese nachgeholt.
- ²⁾ Im laufenden Haushaltsjahr 2016 erfolgten noch keine Verbuchungen der Abschreibungen auf das Anlage- und Umlaufvermögen. Dies hängt insbesondere mit den noch nachzuholenden Jahresabschlüssen der Vorjahre zusammen. Die entsprechenden Buchungen werden spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 nachgeholt.

Teilfinanzrechnung Produkt 57503 – BgA Tourismuszentrale

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.600	0	0	0	0	340.600	52.997,27	15,56
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.800	0	0	0	0	846.800	112.949,95	13,34
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-506.200	0	0	0	0	-506.200	-59.952,68	-
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-506.200	0	0	0	0	-506.200	-59.952,68	-
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-506.200	0	0	0	0	-506.200	-59.952,68	-
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.300	0	0	0	0	20.300	0,00	0,00
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.300	0	0	0	0	-20.300	0,00	-
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-526.500	0	0	0	0	-526.500	-59.952,68	-
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	-
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-900	-900	376,60	-
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-

Teilfinanzrechnung Produkt 57503 – BgA Tourismuszentrale

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20a)	0	0	0	0	-900	-900	376,60	-
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	900	900	-376,60	-
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-526.500	0	0	0	900	-525.600	-60.329,28	-

Teilergebnisrechnung TH 04 – Finanzverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0,00	-
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	108.800	0	0	0	0	108.800	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.400	0	0	0	0	24.400	94,92	0,39
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	-
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0	100	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
9	+ Sonstige laufende Erträge	140.600	0	0	0	0	140.600	135.392,44	96,30
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	273.900	0	0	0	0	273.900	135.487,36	49,47
11	- Personalaufwendungen	1.736.200	0	0	0	0	1.736.200	349.005,66	20,10
12	- Versorgungsaufwendungen	160.500	0	0	0	0	160.500	100.876,48	62,85
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.300	0	0	0	0	65.300	13.029,57	19,95
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen	150.100	0	0	0	0	150.100	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	302,94	302,94
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.100	0	0	0	0	43.100	7.115,66	16,51
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.155.200	0	0	0	0	2.155.200	470.330,31	21,82
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.881.300	0	0	0	0	-1.881.300	-334.842,95	-
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	151.100	0	0	0	0	151.100	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	151.100	0	0	0	0	151.100	0,00	-
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.730.200	0	0	0	0	-1.730.200	-334.842,95	-

Teilergebnisrechnung TH 04 – Finanzverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.730.200	0	0	0	0	-1.730.200	-334.842,95	-
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.730.200	0	0	0	0	-1.730.200	-334.842,95	-

- 1) Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen wird in dieser Ertragsposition abgebildet. Insbesondere wegen den noch ausstehenden Jahresabschlüssen der Vorjahre, erfolgten im laufenden Haushaltsjahr 2016 noch keine entsprechenden Buchungen. Spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 werden diese nachgeholt.
- 2) Die „Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte“ weisen mit 0,39 % einen unterdurchschnittlichen Erfüllungsstand aus. In dieser Ertragsposition werden die Verwaltungsgebühren für die Ausgabe von Hundesteuerersatzmarken erfasst, deren Anzahl über das komplette Haushaltsjahr verteilt nur schwer zu kalkulieren ist.
- 3) Bei der Ertragsposition „Sonstige laufende Erträge“ handelt es sich um Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren sowie um Vollstreckungsgebühren, deren Fälligkeiten bereits zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 bestehen.
- 4) Die Zahlung der Versorgungsaufwendungen für Beamte an den Kommunalen Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern für das Haushaltsjahr 2016 erfolgt in vier Abschlagszahlungen. Die zweite Abschlagszahlung war zum 01.04.2016 fällig und wurde bereits im März 2016 verbucht. Dies führt im I. Quartal 2016 zu einer überdurchschnittlich hohen Erfüllung in der Position „Versorgungsaufwendungen“.
- 5) Im laufenden Haushaltsjahr 2016 erfolgten noch keine Verbuchungen der Abschreibungen auf das Anlage- und Umlaufvermögen. Dies hängt insbesondere mit den noch nachzuholenden Jahresabschlüssen der Vorjahre zusammen. Die entsprechenden Buchungen werden spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 nachgeholt.

Teilfinanzrechnung TH 04 – Finanzverwaltung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.100	0	0	0	0	165.100	26.340,43	15,95
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.891.100	0	0	0	0	1.891.100	406.952,10	21,52
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.726.000	0	0	0	0	-1.726.000	-380.611,67	-
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-1.726.000	0	0	0	0	-1.726.000	-380.611,67	-
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-1.726.000	0	0	0	0	-1.726.000	-380.611,67	-
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.726.000	0	0	0	0	-1.726.000	-380.611,67	-
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.949.500	0	0	0	0	18.949.500	5.000,00	0,03
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)	18.949.500	0	0	0	0	18.949.500	5.000,00	0,03
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	-
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.476.800	0	0	0	57.521	19.534.321	649.776,06	3,34
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-

Teilfinanzrechnung TH 04 – Finanzverwaltung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20a)	19.476.800	0	0	0	57.521	19.534.321	649.776,06	3,34
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-527.300	0	0	0	-57.521	-584.821	-644.776,06	-
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.253.300	0	0	0	-57.521	-2.310.821	-1.025.387,73	-

Teilergebnisrechnung Produkt 57100 – Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0,00	-
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100.300	0	0	0	0	100.300	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.000	0	0	0	0	24.000	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	-
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	124.300	0	0	0	0	124.300	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	68.600	0	0	0	0	68.600	16.480,55	24,02
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.100	0	0	0	0	-2.100	1.025,00	-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	0	0	0	0	26.000	1.577,73	6,07
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen	117.200	0	0	0	0	117.200	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.600	0	0	0	0	4.600	812,32	17,66
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	214.300	0	0	0	0	214.300	19.895,60	9,28
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-90.000	0	0	0	0	-90.000	-19.895,60	-
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.400	0	0	0	0	22.400	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	22.400	0	0	0	0	22.400	0,00	-
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-67.600	0	0	0	0	-67.600	-19.895,60	-

1)

2)

Teilergebnisrechnung Produkt 57100 – Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-67.600	0	0	0	0	-67.600	-19.895,60	-
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-67.600	0	0	0	0	-67.600	-19.895,60	-

- 1) Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen wird in dieser Ertragsposition abgebildet. Insbesondere wegen den noch ausstehenden Jahresabschlüssen der Vorjahre, erfolgten im laufenden Haushaltsjahr 2016 noch keine entsprechenden Buchungen. Spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 werden diese nachgeholt.
- 2) Im laufenden Haushaltsjahr 2016 erfolgten noch keine Verbuchungen der Abschreibungen auf das Anlage- und Umlaufvermögen. Dies hängt insbesondere mit den noch nachzuholenden Jahresabschlüssen der Vorjahre zusammen. Die entsprechenden Buchungen werden spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 nachgeholt.

Teilfinanzrechnung Produkt 57100 – Wirtschaftsförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.000	0	0	0	0	24.000	11.231,62	46,80
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.100	0	0	0	0	105.100	15.831,12	15,06
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-81.100	0	0	0	0	-81.100	-4.599,50	-
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-81.100	0	0	0	0	-81.100	-4.599,50	-
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-81.100	0	0	0	0	-81.100	-4.599,50	-
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-81.100	0	0	0	0	-81.100	-4.599,50	-
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.949.500	0	0	0	0	18.949.500	5.000,00	0,03
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)	18.949.500	0	0	0	0	18.949.500	5.000,00	0,03
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	-
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.475.800	0	0	0	0	19.475.800	629.805,02	3,23
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-

Teilfinanzrechnung Produkt 57100 – Wirtschaftsförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20a)	19.475.800	0	0	0	0	19.475.800	629.805,02	3,23
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-526.300	0	0	0	0	-526.300	-624.805,02	-
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-607.400	0	0	0	0	-607.400	-629.404,52	-

Teilergebnisrechnung TH 06 – Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0,00	-
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	427.300	0	0	0	0	427.300	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.332.900	0	0	0	0	1.332.900	342.398,28	25,69
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.000	0	0	0	0	226.000	41.092,63	18,18
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.500	0	0	0	0	43.500	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
9	+ Sonstige laufende Erträge	893.000	0	0	0	0	893.000	183.204,63	20,52
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.922.700	0	0	0	0	2.922.700	566.695,54	19,39
11	- Personalaufwendungen	6.867.700	0	0	0	0	6.867.700	1.171.173,51	17,05
12	- Versorgungsaufwendungen	954.600	0	0	0	0	954.600	659.415,76	69,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897.800	0	0	0	0	897.800	121.492,63	13,53
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen	927.700	0	0	0	0	927.700	3.482,81	0,38
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	34.319,36	-
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.700	0	0	0	0	37.700	12.139,62	32,20
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	656.100	0	0	0	0	656.100	119.483,47	18,21
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.341.600	0	0	0	0	10.341.600	2.121.507,16	20,51
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.418.900	0	0	0	0	-7.418.900	-1.554.811,62	-
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.175.900	0	0	0	0	1.175.900	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	1.175.900	0	0	0	0	1.175.900	0,00	-
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.243.000	0	0	0	0	-6.243.000	-1.554.811,62	-

1)

2)

3)

Teilergebnisrechnung TH 06 – Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.243.000	0	0	0	0	-6.243.000	-1.554.811,62	-
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	242.200	0	0	0	0	242.200	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.300	0	0	0	0	53.300	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	188.900	0	0	0	0	188.900	0,00	-
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.054.100	0	0	0	0	-6.054.100	-1.554.811,62	-

- ¹⁾ Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen wird in dieser Ertragsposition abgebildet. Insbesondere wegen den noch ausstehenden Jahresabschlüssen der Vorjahre, erfolgten im laufenden Haushaltsjahr 2016 noch keine entsprechenden Buchungen. Spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 werden diese nachgeholt.
- ²⁾ Die Zahlung der Versorgungsaufwendungen für Beamte an den Kommunalen Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern für das Haushaltsjahr 2016 erfolgt in vier Abschlagszahlungen. Die zweite Abschlagszahlung war zum 01.04.2016 fällig und wurde bereits im März 2016 verbucht. Dies führt im I. Quartal 2016 zu einer überdurchschnittlich hohen Erfüllung in der Position „Versorgungsaufwendungen“.
- ²⁾ Im laufenden Haushaltsjahr 2016 erfolgten noch keine Verbuchungen der Abschreibungen auf das Anlage- und Umlaufvermögen. Dies hängt insbesondere mit den noch nachzuholenden Jahresabschlüssen der Vorjahre zusammen. Die entsprechenden Buchungen werden spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 nachgeholt.

Teilfinanzrechnung TH 06 – Sicherheit und Ordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.733.500	0	0	0	0	2.733.500	621.350,39	22,73
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.526.600	0	0	0	0	8.526.600	1.966.106,49	23,06
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.793.100	0	0	0	0	-5.793.100	-1.344.756,10	-
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-5.793.100	0	0	0	0	-5.793.100	-1.344.756,10	-
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.784,72	-
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-1.784,72	-
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-5.793.100	0	0	0	0	-5.793.100	-1.346.540,82	-
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.200	0	0	0	0	242.200	0,00	0,00
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.300	0	0	0	0	53.300	0,00	0,00
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.900	0	0	0	0	188.900	0,00	-
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.604.200	0	0	0	0	-5.604.200	-1.346.540,82	-
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	0	0	0	0	75.000	111.302,49	148,40 ¹⁾
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)	75.000	0	0	0	0	75.000	111.302,49	148,40
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	-
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	346.000	0	0	0	28.062	374.062	163.268,34	47,19 ²⁾
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-

Teilfinanzrechnung TH 06 – Sicherheit und Ordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20a)	346.000	0	0	0	28.062	374.062	163.268,34	47,19
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-271.000	0	0	0	-28.062	-299.062	-51.965,85	-
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.875.200	0	0	0	-28.062	-5.903.262	-1.398.506,67	-

¹⁾ Bei der Position „Einzahlungen aus Investitionszuwendungen“ handelt es sich um Zuweisungen des Landes für die Feuerwehrumlage, von denen 48.496,70 € jedoch dem Haushaltsvorjahr 2015 zuzuordnen sind.

²⁾ In der Position „Auszahlungen für Sachanlagen“ wurde zum Einen die Anzahlung für das Löschfahrzeug, zum Anderen das notwendige Motorpumpenaggregat verbucht.

Teilergebnisrechnung Produkt 12600 – Brandschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0,00	-
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	52.200	0	0	0	0	52.200	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.100	0	0	0	0	37.100	6.057,06	16,33
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	-
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	569,80	-
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	90.300	0	0	0	0	90.300	6.626,86	7,34
11	- Personalaufwendungen	3.333.900	0	0	0	0	3.333.900	433.017,76	12,99
12	- Versorgungsaufwendungen	726.700	0	0	0	0	726.700	487.139,40	67,03
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.900	0	0	0	0	221.900	25.779,70	11,62
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen	203.900	0	0	0	0	203.900	152,95	0,08
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	900	0	0	0	0	900	39,63	4,40
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	84.000	0	0	0	0	84.000	8.382,51	9,98
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.571.300	0	0	0	0	4.571.300	954.511,95	20,88
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.481.000	0	0	0	0	-4.481.000	-947.885,09	-
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	919.000	0	0	0	0	919.000	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	919.000	0	0	0	0	919.000	0,00	-
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.562.000	0	0	0	0	-3.562.000	-947.885,09	-

1)

2)

3)

Teilergebnisrechnung Produkt 12600 – Brandschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.562.000	0	0	0	0	-3.562.000	-947.885,09	-
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.500	0	0	0	0	26.500	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	0	0	0	0	8.000	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	18.500	0	0	0	0	18.500	0,00	-
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.543.500	0	0	0	0	-3.543.500	-947.885,09	-

- ¹⁾ Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen wird in dieser Ertragsposition abgebildet. Insbesondere wegen den noch ausstehenden Jahresabschlüssen der Vorjahre, erfolgten im laufenden Haushaltsjahr 2016 noch keine entsprechenden Buchungen. Spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 werden diese nachgeholt.
- ²⁾ Die Zahlung der Versorgungsaufwendungen für Beamte an den Kommunalen Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern für das Haushaltsjahr 2016 erfolgt in vier Abschlagszahlungen. Die zweite Abschlagszahlung war zum 01.04.2016 fällig und wurde bereits im März 2016 verbucht. Dies führt im I. Quartal 2016 zu einer überdurchschnittlich hohen Erfüllung in der Position „Versorgungsaufwendungen“.
- ²⁾ Im laufenden Haushaltsjahr 2016 erfolgten noch keine Verbuchungen der Abschreibungen auf das Anlage- und Umlaufvermögen. Dies hängt insbesondere mit den noch nachzuholenden Jahresabschlüssen der Vorjahre zusammen. Die entsprechenden Buchungen werden spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 nachgeholt.

Teilfinanzrechnung Produkt 12600 – Brandschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.900	0	0	0	0	89.900	6.101,52	6,79
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.480.500	0	0	0	0	3.480.500	984.360,29	28,28
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.390.600	0	0	0	0	-3.390.600	-978.258,77	-
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-3.390.600	0	0	0	0	-3.390.600	-978.258,77	-
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-3.390.600	0	0	0	0	-3.390.600	-978.258,77	-
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.500	0	0	0	0	26.500	0,00	0,00
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	0	0	0	0	8.000	0,00	0,00
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.500	0	0	0	0	18.500	0,00	-
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.372.100	0	0	0	0	-3.372.100	-978.258,77	-
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0	0	40.000	111.302,49	278,26 ¹⁾
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)	40.000	0	0	0	0	40.000	111.302,49	278,26
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	-
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	53.000	0	0	0	0	53.000	74.156,42	139,92
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-

Teilfinanzrechnung Produkt 12600 – Brandschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20a)	53.000	0	0	0	0	53.000	74.156,42	139,92
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-13.000	0	0	0	0	-13.000	37.146,07	-
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.385.100	0	0	0	0	-3.385.100	-941.112,70	-

¹⁾ Bei der Position „Einzahlungen aus Investitionszuwendungen“ handelt es sich um Zuweisungen des Landes für die Feuerwehrlage, von denen 48.496,70 € jedoch dem Haushaltsvorjahr 2015 zuzuordnen sind.

Teilergebnisrechnung TH 07 – Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0,00	-
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	188.500	0	0	0	0	188.500	0,00	0,00 ¹⁾
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.200	0	0	0	0	50.200	15.467,64	30,81
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	485.700	0	0	0	0	485.700	102.038,30	21,01
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.300	0	0	0	0	241.300	156,48	0,06 ²⁾
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
9	+ Sonstige laufende Erträge	81.200	0	0	0	0	81.200	17.983,18	22,15
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.046.900	0	0	0	0	1.046.900	135.645,60	12,96
11	- Personalaufwendungen	2.938.700	0	0	0	0	2.938.700	686.961,19	23,38
12	- Versorgungsaufwendungen	22.000	0	0	0	0	22.000	24.075,56	109,43 ³⁾
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.757.900	0	0	0	0	8.757.900	1.793.360,84	20,48
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen	868.400	0	0	0	0	868.400	0,00	0,00 ⁴⁾
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	80,41	-
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	755.800	0	0	0	0	755.800	38.057,80	5,04
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	397.000	0	0	0	0	397.000	175.785,11	44,28 ⁵⁾
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.739.800	0	0	0	0	13.739.800	2.718.320,91	19,78
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.692.900	0	0	0	0	-12.692.900	-2.582.675,31	-
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.600	0	0	0	0	18.600	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	18.600	0	0	0	0	18.600	0,00	-
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-12.674.300	0	0	0	0	-12.674.300	-2.582.675,31	-

Teilergebnisrechnung TH 07 – Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.674.300	0	0	0	0	-12.674.300	-2.582.675,31	-
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.900	0	0	0	0	20.900	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.500	0	0	0	0	35.500	215,00	0,61
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-14.600	0	0	0	0	-14.600	-215,00	-
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.688.900	0	0	0	0	-12.688.900	-2.582.890,31	-

- 1) Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen wird in dieser Ertragsposition abgebildet. Insbesondere wegen den noch ausstehenden Jahresabschlüssen der Vorjahre, erfolgten im laufenden Haushaltsjahr 2016 noch keine entsprechenden Buchungen. Spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 werden diese nachgeholt.
- 2) Bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ handelt es sich um eine Rückerstattung von Kopiergeld aus dem Haushaltsjahr 2015. Mit Beginn des neuen Schuljahres wird sich der Erfüllungsstand dieser Ertragsposition erheblich steigern.
- 3) Die Zahlung der Versorgungsaufwendungen für Beamte an den Kommunalen Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern für das Haushaltsjahr 2016 erfolgt in vier Abschlagszahlungen. Die zweite Abschlagszahlung war zum 01.04.2016 fällig und wurde bereits im März 2016 verbucht. Dies führt im I. Quartal 2016 zu einer überdurchschnittlich hohen Erfüllung in der Position „Versorgungsaufwendungen“.
- 4) Im laufenden Haushaltsjahr 2016 erfolgten noch keine Verbuchungen der Abschreibungen auf das Anlage- und Umlaufvermögen. Dies hängt insbesondere mit den noch nachzuholenden Jahresabschlüssen der Vorjahre zusammen. Die entsprechenden Buchungen werden spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 nachgeholt.
- 5) Der Planansatz in der Position „Sonstige laufende Aufwendungen“ ist bereits zu 44,28 % ausgeschöpft. Dies ist auf die bereits geleisteten Jahresbeitragszahlungen für die Schülerunfallversicherungen 2016 zurückzuführen.

Teilfinanzrechnung TH 07 – Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	974.900	0	0	0	0	974.900	241.622,63	24,78
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.918.500	0	0	0	0	12.918.500	2.545.999,81	19,71
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.943.600	0	0	0	0	-11.943.600	-2.304.377,18	-
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-11.943.600	0	0	0	0	-11.943.600	-2.304.377,18	-
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	133,32	-
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-133,32	-
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-11.943.600	0	0	0	0	-11.943.600	-2.304.510,50	-
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.900	0	0	0	0	20.900	0,00	0,00
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.500	0	0	0	0	35.500	0,00	0,00
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.600	0	0	0	0	-14.600	0,00	-
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.958.200	0	0	0	0	-11.958.200	-2.304.510,50	-
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.900.100	0	0	0	50.000	1.950.100	13.013,80	0,68
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)	1.900.100	0	0	0	50.000	1.950.100	13.013,80	0,68
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.186.000	0	0	0	97	2.186.097	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-

Teilfinanzrechnung TH 07 – Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20a)	2.206.000	0	0	0	97	2.206.097	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-305.900	0	0	0	49.903	-255.997	13.013,80	-
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-12.264.100	0	0	0	49.903	-12.214.197	-2.291.496,70	-

Teilergebnisrechnung Produkt 21110 – Seeblick Schule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0,00	-
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.000	0	0	0	0	64.000	15.344,25	23,98
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	0	0	0	0	900	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
9	+ Sonstige laufende Erträge	8.500	0	0	0	0	8.500	629,21	7,40
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	73.400	0	0	0	0	73.400	15.973,46	21,76
11	- Personalaufwendungen	121.700	0	0	0	0	121.700	28.250,20	23,21
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.900	0	0	0	0	92.900	15.903,71	17,12
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen	73.100	0	0	0	0	73.100	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.100	0	0	0	0	27.100	22.139,25	81,69
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	314.800	0	0	0	0	314.800	66.293,16	21,06
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-241.400	0	0	0	0	-241.400	-50.319,70	-
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-241.400	0	0	0	0	-241.400	-50.319,70	-
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0,00	-

1)

2)

Teilergebnisrechnung Produkt 21110 – Seeblick Schule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-241.400	0	0	0	0	-241.400	-50.319,70	-
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-241.400	0	0	0	0	-241.400	-50.319,70	-

- ¹⁾ Im laufenden Haushaltsjahr 2016 erfolgten noch keine Verbuchungen der Abschreibungen auf das Anlage- und Umlaufvermögen. Dies hängt insbesondere mit den noch nachzuziehenden Jahresabschlüssen der Vorjahre zusammen. Die entsprechenden Buchungen werden spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 nachgeholt.
- ²⁾ Der Jahresbeitrag für die Schülerunfallversicherung 2016 wurde bereits zu Jahresbeginn in einer Summe an die Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern überwiesen.

Teilfinanzrechnung Produkt 21110 – Seeblick-Schule

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.400	0	0	0	0	73.400	26.285,47	35,81
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.700	0	0	0	0	241.700	59.424,12	24,59
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-168.300	0	0	0	0	-168.300	-33.138,65	-
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-168.300	0	0	0	0	-168.300	-33.138,65	-
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-168.300	0	0	0	0	-168.300	-33.138,65	-
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-168.300	0	0	0	0	-168.300	-33.138,65	-
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	-
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.800	0	0	0	0	2.800	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-

Teilfinanzrechnung Produkt 21110 – Seeblick-Schule

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20a)	2.800	0	0	0	0	2.800	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.800	0	0	0	0	-2.800	0,00	-
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-171.100	0	0	0	0	-171.100	-33.138,65	-

Teilergebnisrechnung Produkt 21120 – Fritz-Reuter-Schule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0,00	-
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000	0	0	0	0	32.000	8.041,07	25,13
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	0	0	0	0	700	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
9	+ Sonstige laufende Erträge	6.400	0	0	0	0	6.400	553,40	8,65
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	39.100	0	0	0	0	39.100	8.594,47	21,98
11	- Personalaufwendungen	63.600	0	0	0	0	63.600	14.833,32	23,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.300	0	0	0	0	80.300	20.082,74	25,01
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen	14.600	0	0	0	0	14.600	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.700	0	0	0	0	22.700	19.638,08	86,51
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	181.200	0	0	0	0	181.200	54.554,14	30,11
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-142.100	0	0	0	0	-142.100	-45.959,67	-
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-142.100	0	0	0	0	-142.100	-45.959,67	-

1)

2)

Teilergebnisrechnung Produkt 21120 – Fritz-Reuter-Schule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-142.100	0	0	0	0	-142.100	-45.959,67	-
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-142.100	0	0	0	0	-142.100	-45.959,67	-

- ¹⁾ Im laufenden Haushaltsjahr 2016 erfolgten noch keine Verbuchungen der Abschreibungen auf das Anlage- und Umlaufvermögen. Dies hängt insbesondere mit den noch nachzuholenden Jahresabschlüssen der Vorjahre zusammen. Die entsprechenden Buchungen werden spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 nachgeholt.
- ²⁾ Der Jahresbeitrag für die Schülerunfallversicherung 2016 wurde bereits zu Jahresbeginn in einer Summe an die Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern überwiesen.

Teilfinanzrechnung Produkt 21120 – Fritz-Reuter-Schule

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.100	0	0	0	0	39.100	9.137,41	23,37
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.600	0	0	0	0	166.600	49.949,09	29,98
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-127.500	0	0	0	0	-127.500	-40.811,68	-
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-127.500	0	0	0	0	-127.500	-40.811,68	-
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-127.500	0	0	0	0	-127.500	-40.811,68	-
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-127.500	0	0	0	0	-127.500	-40.811,68	-
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	0	200.000	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)	200.000	0	0	0	0	200.000	0,00	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	-
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	202.400	0	0	0	97	202.497	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-

Teilfinanzrechnung Produkt 21120 – Fritz-Reuter-Schule

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20a)	202.400	0	0	0	97	202.497	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.400	0	0	0	-97	-2.497	0,00	-
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-129.900	0	0	0	-97	-129.997	-40.811,68	-

Teilergebnisrechnung Produkt 21130 – Grundschule am Friedenshof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0,00	-
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	0	0	0	1.200	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	0	0	1.000	156,48	15,65
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
9	+ Sonstige laufende Erträge	6.500	0	0	0	0	6.500	1.404,05	21,60
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.700	0	0	0	0	8.700	1.560,53	17,94
11	- Personalaufwendungen	83.500	0	0	0	0	83.500	21.491,04	25,74
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.300	0	0	0	0	156.300	42.133,01	26,96
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen	113.700	0	0	0	0	113.700	0,00	0,00 ¹⁾
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.200	0	0	0	0	26.200	23.504,48	89,71 ²⁾
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	379.700	0	0	0	0	379.700	87.128,53	22,95
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-371.000	0	0	0	0	-371.000	-85.568,00	-
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-371.000	0	0	0	0	-371.000	-85.568,00	-

Teilergebnisrechnung Produkt 21130 – Grundschule am Friedenshof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-371.000	0	0	0	0	-371.000	-85.568,00	-
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-371.000	0	0	0	0	-371.000	-85.568,00	-

- ¹⁾ Im laufenden Haushaltsjahr 2016 erfolgten noch keine Verbuchungen der Abschreibungen auf das Anlage- und Umlaufvermögen. Dies hängt insbesondere mit den noch nachzuholenden Jahresabschlüssen der Vorjahre zusammen. Die entsprechenden Buchungen werden spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 nachgeholt.
- ²⁾ Der Jahresbeitrag für die Schülerunfallversicherung 2016 wurde bereits zu Jahresbeginn in einer Summe an die Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern überwiesen.

Teilfinanzrechnung Produkt 21130 – Grundschule am Friedenshof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.700	0	0	0	0	8.700	2.783,77	32,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.000	0	0	0	0	266.000	81.991,07	30,82
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-257.300	0	0	0	0	-257.300	-79.207,30	-
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-257.300	0	0	0	0	-257.300	-79.207,30	-
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-257.300	0	0	0	0	-257.300	-79.207,30	-
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-257.300	0	0	0	0	-257.300	-79.207,30	-
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	-
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.900	0	0	0	0	2.900	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-

Teilfinanzrechnung Produkt 21130 – Grundschule am Friedenshof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20a)	2.900	0	0	0	0	2.900	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.900	0	0	0	0	-2.900	0,00	-
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-260.200	0	0	0	0	-260.200	-79.207,30	-

Teilergebnisrechnung Produkt 21140 – Rudolf-Tarnow-Schule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0,00	-
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	200	129,00	64,50 ¹⁾
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
9	+ Sonstige laufende Erträge	6.500	0	0	0	0	6.500	1.982,67	30,50
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.700	0	0	0	0	7.700	2.111,67	27,42
11	- Personalaufwendungen	78.100	0	0	0	0	78.100	18.173,83	23,27
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.400	0	0	0	0	105.400	17.317,11	16,43
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen	94.300	0	0	0	0	94.300	0,00	0,00 ²⁾
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.000	0	0	0	0	27.000	21.245,59	78,69 ³⁾
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	304.800	0	0	0	0	304.800	56.736,53	18,61
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-297.100	0	0	0	0	-297.100	-54.624,86	-
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-297.100	0	0	0	0	-297.100	-54.624,86	-

Teilergebnisrechnung Produkt 21140 – Rudolf-Tarnow-Schule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-297.100	0	0	0	0	-297.100	-54.624,86	-
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-297.100	0	0	0	0	-297.100	-54.624,86	-

- ¹⁾ Bei den „Privatrechtlichen Leistungsentgelten“ handelt es sich um Mieterträge aus der Vermietung von Klassenräumen in der Rudolf-Tarnow-Schule an Privatpersonen und Vereine für die Durchführung von bspw. Musikunterricht und Computerkursen.
- ²⁾ Im laufenden Haushaltsjahr 2016 erfolgten noch keine Verbuchungen der Abschreibungen auf das Anlage- und Umlaufvermögen. Dies hängt insbesondere mit den noch nachzuziehenden Jahresabschlüssen der Vorjahre zusammen. Die entsprechenden Buchungen werden spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 nachgeholt.
- ³⁾ Der Jahresbeitrag für die Schülerunfallversicherung 2016 wurde bereits zu Jahresbeginn in einer Summe an die Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern überwiesen.

Teilfinanzrechnung Produkt 21140 – Rudolf-Tarnow-Schule

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.700	0	0	0	0	7.700	3.203,57	41,60
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.500	0	0	0	0	210.500	50.323,84	23,91
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-202.800	0	0	0	0	-202.800	-47.120,27	-
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-202.800	0	0	0	0	-202.800	-47.120,27	-
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-202.800	0	0	0	0	-202.800	-47.120,27	-
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-202.800	0	0	0	0	-202.800	-47.120,27	-
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	-
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.600	0	0	0	0	2.600	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-

Teilfinanzrechnung Produkt 21140 – Rudolf-Tarnow-Schule

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20a)	2.600	0	0	0	0	2.600	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.600	0	0	0	0	-2.600	0,00	-
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-205.400	0	0	0	0	-205.400	-47.120,27	-

Teilergebnisrechnung Produkt 21520 – Ostsee-Schule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0,00	-
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	0	0	0	0	2.800	49,51	1,77
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	0	0	0	600	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
9	+ Sonstige laufende Erträge	5.400	0	0	0	0	5.400	47,90	0,89
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.800	0	0	0	0	8.800	97,41	1,11
11	- Personalaufwendungen	78.700	0	0	0	0	78.700	15.917,73	20,23
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.900	0	0	0	0	213.900	44.340,26	20,73
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen	59.200	0	0	0	0	59.200	0,00	0,00 ¹⁾
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.600	0	0	0	0	26.600	22.132,15	83,20 ²⁾
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	378.400	0	0	0	0	378.400	82.390,14	21,77
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-369.600	0	0	0	0	-369.600	-82.292,73	-
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-369.600	0	0	0	0	-369.600	-82.292,73	-

Teilergebnisrechnung Produkt 21520 – Ostsee-Schule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-369.600	0	0	0	0	-369.600	-82.292,73	-
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-369.600	0	0	0	0	-369.600	-82.292,73	-

- ¹⁾ Im laufenden Haushaltsjahr 2016 erfolgten noch keine Verbuchungen der Abschreibungen auf das Anlage- und Umlaufvermögen. Dies hängt insbesondere mit den noch nachzuholenden Jahresabschlüssen der Vorjahre zusammen. Die entsprechenden Buchungen werden spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 nachgeholt.
- ²⁾ Der Jahresbeitrag für die Schülerunfallversicherung 2016 wurde bereits zu Jahresbeginn in einer Summe an die Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern überwiesen.

Teilfinanzrechnung Produkt 21520 – Ostsee-Schule

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.800	0	0	0	0	8.800	1.398,76	15,90
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.200	0	0	0	0	319.200	76.702,09	24,03
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-310.400	0	0	0	0	-310.400	-75.303,33	-
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-310.400	0	0	0	0	-310.400	-75.303,33	-
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	133,32	-
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-133,32	-
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-310.400	0	0	0	0	-310.400	-75.436,65	-
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-310.400	0	0	0	0	-310.400	-75.436,65	-
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	-
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.700	0	0	0	0	2.700	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-

Teilfinanzrechnung Produkt 21520 – Ostsee-Schule

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20a)	2.700	0	0	0	0	2.700	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.700	0	0	0	0	-2.700	0,00	-
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-313.100	0	0	0	0	-313.100	-75.436,65	-

Teilergebnisrechnung Produkt 21530 – Bertolt-Brecht-Schule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0,00	-
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	11.900	0	0	0	0	11.900	0,00	0,00 ¹⁾
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	0	0	0	1.500	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
9	+ Sonstige laufende Erträge	6.700	0	0	0	0	6.700	218,29	3,26
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	22.100	0	0	0	0	22.100	218,29	0,99
11	- Personalaufwendungen	76.000	0	0	0	0	76.000	17.670,58	23,25
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.200	0	0	0	0	174.200	25.053,89	14,38
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen	93.700	0	0	0	0	93.700	0,00	0,00 ²⁾
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	80,41	-
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.300	0	0	0	0	26.300	23.382,72	88,91 ³⁾
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	370.200	0	0	0	0	370.200	66.187,60	17,88
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-348.100	0	0	0	0	-348.100	-65.969,31	-
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-348.100	0	0	0	0	-348.100	-65.969,31	-

Teilergebnisrechnung Produkt 21530 – Bertolt-Brecht-Schule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-348.100	0	0	0	0	-348.100	-65.969,31	-
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-348.100	0	0	0	0	-348.100	-65.969,31	-

- ¹⁾ Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen wird in dieser Ertragsposition abgebildet. Insbesondere wegen den noch ausstehenden Jahresabschlüssen der Vorjahre, erfolgten im laufenden Haushaltsjahr 2016 noch keine entsprechenden Buchungen. Spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 werden diese nachgeholt.
- ²⁾ Im laufenden Haushaltsjahr 2016 erfolgten noch keine Verbuchungen der Abschreibungen auf das Anlage- und Umlaufvermögen. Dies hängt insbesondere mit den noch nachzuziehenden Jahresabschlüssen der Vorjahre zusammen. Die entsprechenden Buchungen werden spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 nachgeholt.
- ³⁾ Der Jahresbeitrag für die Schülerunfallversicherung 2016 wurde bereits zu Jahresbeginn in einer Summe an die Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern überwiesen.

Teilfinanzrechnung Produkt 21530 – Bertolt-Brecht-Schule

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.200	0	0	0	0	10.200	3.878,54	38,02
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.500	0	0	0	0	276.500	69.937,89	25,29
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-266.300	0	0	0	0	-266.300	-66.059,35	-
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-266.300	0	0	0	0	-266.300	-66.059,35	-
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-266.300	0	0	0	0	-266.300	-66.059,35	-
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-266.300	0	0	0	0	-266.300	-66.059,35	-
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	50.000	50.000	0,00	-
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)	0	0	0	0	50.000	50.000	0,00	-
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	-
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.900	0	0	0	0	2.900	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-

Teilfinanzrechnung Produkt 21530 – Bertolt-Brecht-Schule

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20a)	2.900	0	0	0	0	2.900	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.900	0	0	0	50.000	47.100	0,00	-
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-269.200	0	0	0	50.000	-219.200	-66.059,35	-

Teilergebnisrechnung Produkt 26301 – Musikschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0,00	-
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	102.000	0	0	0	0	102.000	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.000	0	0	0	0	314.000	75.912,63	24,18
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	416.000	0	0	0	0	416.000	75.912,63	18,25
11	- Personalaufwendungen	654.000	0	0	0	0	654.000	157.263,75	24,05
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.300	0	0	0	0	106.300	14.363,06	13,51
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen	10.700	0	0	0	0	10.700	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.800	0	0	0	0	6.800	1.943,49	28,58
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	777.800	0	0	0	0	777.800	173.570,30	22,32
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-361.800	0	0	0	0	-361.800	-97.657,67	-
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-361.800	0	0	0	0	-361.800	-97.657,67	-

1)

Teilergebnisrechnung Produkt 26301 – Musikschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-361.800	0	0	0	0	-361.800	-97.657,67	-
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.500	0	0	0	0	22.500	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-22.500	0	0	0	0	-22.500	0,00	-
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-384.300	0	0	0	0	-384.300	-97.657,67	-

- ¹⁾ Im laufenden Haushaltsjahr 2016 erfolgten noch keine Verbuchungen der Abschreibungen auf das Anlage- und Umlaufvermögen. Dies hängt insbesondere mit den noch nachzuholenden Jahresabschlüssen der Vorjahre zusammen. Die entsprechenden Buchungen werden spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 nachgeholt.

Teilfinanzrechnung Produkt 26301 – Musikschule

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.000	0	0	0	0	416.000	102.698,86	24,69
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788.100	0	0	0	0	788.100	126.714,08	16,08
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-372.100	0	0	0	0	-372.100	-24.015,22	-
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-372.100	0	0	0	0	-372.100	-24.015,22	-
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-372.100	0	0	0	0	-372.100	-24.015,22	-
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.500	0	0	0	0	22.500	0,00	0,00
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.500	0	0	0	0	-22.500	0,00	-
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-394.600	0	0	0	0	-394.600	-24.015,22	-
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	-
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	0	0	0	0	3.000	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-

Teilfinanzrechnung Produkt 26301 – Musikschule									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20a)	3.000	0	0	0	0	3.000	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.000	0	0	0	0	-3.000	0,00	-
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-397.600	0	0	0	0	-397.600	-24.015,22	-

Teilergebnisrechnung Produkt 27201 – Stadtbibliothek

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0,00	-
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	52.600	0	0	0	0	52.600	0,00	0,00 ¹⁾
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.800	0	0	0	0	44.800	12.811,64	28,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	-
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
9	+ Sonstige laufende Erträge	32.700	0	0	0	0	32.700	10.057,66	30,76
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	130.100	0	0	0	0	130.100	22.869,30	17,58
11	- Personalaufwendungen	649.300	0	0	0	0	649.300	142.219,72	21,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.700	0	0	0	0	172.700	28.014,81	16,22
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen	123.800	0	0	0	0	123.800	0,00	0,00 ²⁾
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.400	0	0	0	0	31.400	7.977,44	25,41
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	977.200	0	0	0	0	977.200	178.211,97	18,24
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-847.100	0	0	0	0	-847.100	-155.342,67	-
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-847.100	0	0	0	0	-847.100	-155.342,67	-

Teilergebnisrechnung Produkt 27201 – Stadtbibliothek

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-847.100	0	0	0	0	-847.100	-155.342,67	-
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600	0	0	0	0	3.600	215,00	5,97
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-3.600	0	0	0	0	-3.600	-215,00	-
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-850.700	0	0	0	0	-850.700	-155.557,67	-

- 1) Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen wird in dieser Ertragsposition abgebildet. Insbesondere wegen den noch ausstehenden Jahresabschlüssen der Vorjahre, erfolgten im laufenden Haushaltsjahr 2016 noch keine entsprechenden Buchungen. Spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 werden diese nachgeholt.
- 2) Im laufenden Haushaltsjahr 2016 erfolgten noch keine Verbuchungen der Abschreibungen auf das Anlage- und Umlaufvermögen. Dies hängt insbesondere mit den noch nachzuholenden Jahresabschlüssen der Vorjahre zusammen. Die entsprechenden Buchungen werden spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 nachgeholt.

Teilfinanzrechnung Produkt 27201 – Stadtbibliothek

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.500	0	0	0	0	96.500	22.242,67	23,05
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853.400	0	0	0	0	853.400	131.503,27	15,41
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-756.900	0	0	0	0	-756.900	-109.260,60	-
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-756.900	0	0	0	0	-756.900	-109.260,60	-
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-756.900	0	0	0	0	-756.900	-109.260,60	-
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600	0	0	0	0	3.600	0,00	0,00
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.600	0	0	0	0	-3.600	0,00	-
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-760.500	0	0	0	0	-760.500	-109.260,60	-
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	13.013,80	-
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)	0	0	0	0	0	0	13.013,80	-
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	-
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.200	0	0	0	0	3.200	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-

Teilfinanzrechnung Produkt 27201 – Stadtbibliothek

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20a)	3.200	0	0	0	0	3.200	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.200	0	0	0	0	-3.200	13.013,80	-
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-763.700	0	0	0	0	-763.700	-96.246,80	-

Teilergebnisrechnung Produkt 36101 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0,00	-
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	-
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
11	- Personalaufwendungen	128.000	0	0	0	0	128.000	29.245,20	22,85
12	- Versorgungsaufwendungen	500	0	0	0	0	500	13.970,28	2.794,06 ¹⁾
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.017.100	0	0	0	0	5.017.100	1.105.065,39	22,03
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400	0	0	0	0	400	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.146.000	0	0	0	0	5.146.000	1.148.280,87	22,31
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.146.000	0	0	0	0	-5.146.000	-1.148.280,87	-
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.600	0	0	0	0	8.600	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	8.600	0	0	0	0	8.600	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.137.400	0	0	0	0	-5.137.400	-1.148.280,87	-

Teilergebnisrechnung Produkt 36101 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.137.400	0	0	0	0	-5.137.400	-1.148.280,87	-
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.137.400	0	0	0	0	-5.137.400	-1.148.280,87	-

- ¹⁾ Die Zahlung der Versorgungsaufwendungen für Beamte an den Kommunalen Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern für das Haushaltsjahr 2016 erfolgt in vier Abschlagszahlungen. Die zweite Abschlagszahlung war zum 01.04.2016 fällig und wurde bereits im März 2016 verbucht. Dies führt im I. Quartal 2016 zu einer überdurchschnittlich hohen Erfüllung in der Position „Versorgungsaufwendungen“. Darüber hinaus ist die Korrekturbuchung aus der Rückstellung bis zum 31.03.2016 noch nicht erfolgt, sodass das Berichtsergebnis im Produkt 36101 überdimensional hoch ist.

Teilfinanzrechnung Produkt 36101 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.177.100	0	0	0	0	5.177.100	1.141.361,12	22,05
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.177.100	0	0	0	0	-5.177.100	-1.141.361,12	-
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-5.177.100	0	0	0	0	-5.177.100	-1.141.361,12	-
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (S)	-5.177.100	0	0	0	0	-5.177.100	-1.141.361,12	-
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.177.100	0	0	0	0	-5.177.100	-1.141.361,12	-
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	-
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-

Teilfinanzrechnung Produkt 36101 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20a)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.177.100	0	0	0	0	-5.177.100	-1.141.361,12	-

Teilergebnisrechnung TH 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0,00	-
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.828.300	0	0	0	0	1.828.300	0,00	0,00 ¹⁾
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.900	0	0	0	0	442.900	76.917,64	17,37
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	-
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.000	0	0	0	0	340.000	64.198,20	18,88
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.500	0	0	0	0	2.500	0,00	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.613.700	0	0	0	0	2.613.700	141.115,84	5,40
11	- Personalaufwendungen	2.476.000	0	0	0	0	2.476.000	551.801,39	22,29
12	- Versorgungsaufwendungen	86.700	0	0	0	0	86.700	51.007,40	58,83 ²⁾
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.569.300	0	0	0	0	1.569.300	87.512,60	5,58
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen	4.025.900	0	0	0	0	4.025.900	0,00	0,00 ³⁾
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	229.500	0	0	0	0	229.500	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	202.900	0	0	0	0	202.900	42.481,59	20,94
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.590.300	0	0	0	0	8.590.300	732.802,98	8,53
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.976.600	0	0	0	0	-5.976.600	-591.687,14	-
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	117.500	0	0	0	0	117.500	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	117.500	0	0	0	0	117.500	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.859.100	0	0	0	0	-5.859.100	-591.687,14	-

Teilergebnisrechnung TH 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.859.100	0	0	0	0	-5.859.100	-591.687,14	-
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	0	0	0	0	40.000	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.700	0	0	0	0	216.700	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-176.700	0	0	0	0	-176.700	0,00	-
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.035.800	0	0	0	0	-6.035.800	-591.687,14	-

- ¹⁾ Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen wird in dieser Ertragsposition abgebildet. Insbesondere wegen den noch ausstehenden Jahresabschlüssen der Vorjahre, erfolgten im laufenden Haushaltsjahr 2016 noch keine entsprechenden Buchungen. Spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 werden diese nachgeholt.
- ²⁾ Die Zahlung der Versorgungsaufwendungen für Beamte an den Kommunalen Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern für das Haushaltsjahr 2016 erfolgt in vier Abschlagszahlungen. Die zweite Abschlagszahlung war zum 01.04.2016 fällig und wurde bereits im März 2016 verbucht. Dies führt im I. Quartal 2016 zu einer überdurchschnittlich hohen Erfüllung in der Position „Versorgungsaufwendungen“.
- ³⁾ Im laufenden Haushaltsjahr 2016 erfolgten noch keine Verbuchungen der Abschreibungen auf das Anlage- und Umlaufvermögen. Dies hängt insbesondere mit den noch nachzuholenden Jahresabschlüssen der Vorjahre zusammen. Die entsprechenden Buchungen werden spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 nachgeholt.

Teilfinanzrechnung TH 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.700	0	0	0	0	819.700	147.117,05	17,95
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.596.400	0	0	0	0	4.596.400	593.765,40	12,92
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.776.700	0	0	0	0	-3.776.700	-446.648,35	-
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-3.776.700	0	0	0	0	-3.776.700	-446.648,35	-
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.500,00	-
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	6.415,78	-
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-4.915,78	-
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-3.776.700	0	0	0	0	-3.776.700	-451.564,13	-
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	0	0	0	0	40.000	0,00	0,00
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.700	0	0	0	0	216.700	0,00	0,00
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-176.700	0	0	0	0	-176.700	0,00	-
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.953.400	0	0	0	0	-3.953.400	-451.564,13	-
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.733.200	0	0	0	673.750	2.406.950	-333.720,36	-19,25 ¹⁾
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	391.900	391.900	150,00	-
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)	1.733.200	0	0	0	1.065.650	2.798.850	-333.570,36	-19,25
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	435.800	0	0	0	677.135	1.112.935	55.350,00	12,70
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.116.400	0	0	0	5.265.649	7.382.049	533.113,94	25,19
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-

Teilfinanzrechnung TH 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20a)	2.552.200	0	0	0	5.942.784	8.494.984	588.463,94	23,06
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-819.000	0	0	0	-4.877.134	-5.696.134	-922.034,30	-
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.772.400	0	0	0	-4.877.134	-9.649.534	-1.373.598,43	-

- ¹⁾ Das negative Berichtsergebnis resultiert aus einer Vorfinanzierung durch den Sanierungsträger für die Gerber- sowie für die Bademutterstraße im Haushaltsjahr 2015. Nach erfolgter Auszahlung der Fördermittel des Landesförderinstituts an die Hansestadt Wismar wurden die Mittel unverzüglich an den Sanierungsträger zurückgezahlt und belasten somit den Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2016.

Teilergebnisrechnung Produkt 51103 – Städtebauförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0,00	-
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	0	0	0	12.000	2.147,00	17,89
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	-
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.000	0	0	0	0	12.000	2.147,00	17,89
11	- Personalaufwendungen	128.800	0	0	0	0	128.800	28.170,69	21,87
12	- Versorgungsaufwendungen	13.300	0	0	0	0	13.300	6.288,00	47,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	0	0	0	0	2.200	362,44	16,47
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen	600	0	0	0	0	600	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	229.500	0	0	0	0	229.500	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.300	0	0	0	0	37.300	2.098,06	5,62
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	411.700	0	0	0	0	411.700	36.919,19	8,97
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-399.700	0	0	0	0	-399.700	-34.772,19	-
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.100	0	0	0	0	9.100	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	9.100	0	0	0	0	9.100	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-390.600	0	0	0	0	-390.600	-34.772,19	-

1)

2)

Teilergebnisrechnung Produkt 51103 – Städtebauförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-390.600	0	0	0	0	-390.600	-34.772,19	-
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	0	0	0	0	700	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-700	0	0	0	0	-700	0,00	-
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-391.300	0	0	0	0	-391.300	-34.772,19	-

- ¹⁾ Die Zahlung der Versorgungsaufwendungen für Beamte an den Kommunalen Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern für das Haushaltsjahr 2016 erfolgt in vier Abschlagszahlungen. Die zweite Abschlagszahlung war zum 01.04.2016 fällig und wurde bereits im März 2016 verbucht. Dies führt im I. Quartal 2016 zu einer überdurchschnittlich hohen Erfüllung in der Position „Versorgungsaufwendungen“.
- ²⁾ Im laufenden Haushaltsjahr 2016 erfolgten noch keine Verbuchungen der Abschreibungen auf das Anlage- und Umlaufvermögen. Dies hängt insbesondere mit den noch nachzuholenden Jahresabschlüssen der Vorjahre zusammen. Die entsprechenden Buchungen werden spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 nachgeholt.

Teilfinanzrechnung Produkt 51103 – Städtebauförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000	0	0	0	0	12.000	2.214,00	18,45
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.300	0	0	0	0	400.300	33.561,54	8,38
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-388.300	0	0	0	0	-388.300	-31.347,54	-
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-388.300	0	0	0	0	-388.300	-31.347,54	-
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.500,00	-
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	209,36	-
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.290,64	-
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-388.300	0	0	0	0	-388.300	-30.056,90	-
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	0	0	0	0	700	0,00	0,00
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-700	0	0	0	0	-700	0,00	-
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-389.000	0	0	0	0	-389.000	-30.056,90	-
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	435.800	0	0	0	677.135	1.112.935	55.350,00	12,70
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-

Teilfinanzrechnung Produkt 51103 – Städtebauförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20a)	435.800	0	0	0	677.135	1.112.935	55.350,00	12,70
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-435.800	0	0	0	-677.135	-1.112.935	-55.350,00	-
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-824.800	0	0	0	-677.135	-1.501.935	-85.406,90	-

Teilergebnisrechnung Produkt 54101 – Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0,00	-
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.594.100	0	0	0	0	1.594.100	0,00	0,00 ¹⁾
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	-
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.594.100	0	0	0	0	1.594.100	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	167.700	0	0	0	0	167.700	36.685,92	21,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	0	0	0	2.500	504,76	20,19
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen	3.935.400	0	0	0	0	3.935.400	0,00	0,00 ²⁾
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.700	0	0	0	0	7.700	1.807,08	23,47
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.113.300	0	0	0	0	4.113.300	38.997,76	0,95
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.519.200	0	0	0	0	-2.519.200	-38.997,76	-
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.519.200	0	0	0	0	-2.519.200	-38.997,76	-

Teilergebnisrechnung Produkt 54101 – Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.519.200	0	0	0	0	-2.519.200	-38.997,76	-
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.519.200	0	0	0	0	-2.519.200	-38.997,76	-

- 1) Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen wird in dieser Ertragsposition abgebildet. Insbesondere wegen den noch ausstehenden Jahresabschlüssen der Vorjahre, erfolgten im laufenden Haushaltsjahr 2016 noch keine entsprechenden Buchungen. Spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 werden diese nachgeholt.
- 2) Im laufenden Haushaltsjahr 2016 erfolgten noch keine Verbuchungen der Abschreibungen auf das Anlage- und Umlaufvermögen. Dies hängt insbesondere mit den noch nachzuholenden Jahresabschlüssen der Vorjahre zusammen. Die entsprechenden Buchungen werden spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 nachgeholt.

Teilfinanzrechnung Produkt 54101 – Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.900	0	0	0	0	177.900	32.295,09	18,15
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-177.900	0	0	0	0	-177.900	-32.295,09	-
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-177.900	0	0	0	0	-177.900	-32.295,09	-
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	291,58	-
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-291,58	-
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-177.900	0	0	0	0	-177.900	-32.586,67	-
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-177.900	0	0	0	0	-177.900	-32.586,67	-
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.733.200	0	0	0	673.750	2.406.950	-333.720,36	-19,25 ¹⁾
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	391.900	391.900	150,00	-
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)	1.733.200	0	0	0	1.065.650	2.798.850	-333.570,36	-19,25
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	-
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.057.400	0	0	0	5.265.649	7.323.049	533.113,94	25,91
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-

Teilfinanzrechnung Produkt 54101 – Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20a)	2.057.400	0	0	0	5.265.649	7.323.049	533.113,94	25,91
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-324.200	0	0	0	-4.199.999	-4.524.199	-866.684,30	-
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-502.100	0	0	0	-4.199.999	-4.702.099	-899.270,97	-

- ¹⁾ Das negative Berichtsergebnis resultiert aus einer Vorfinanzierung durch den Sanierungsträger für die Gerber- sowie für die Bademutterstraße im Haushaltsjahr 2015. Nach erfolgter Auszahlung der Fördermittel des Landesförderinstituts an die Hansestadt Wismar wurden die Mittel unverzüglich an den Sanierungsträger zurückgezahlt und belasten somit den Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2016.

Teilergebnisrechnung TH 09 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	34.793.200	0	0	0	0	34.793.200	8.508.105,79	24,45
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	15.138.200	0	0	0	0	15.138.200	3.789.939,27	25,04
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	500	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	-
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.017.700	0	0	0	0	2.017.700	148.000,00	7,34
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	51.969.600	0	0	0	0	51.969.600	12.446.045,06	23,95
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.928.700	0	0	0	0	2.928.700	732.171,00	25,00
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	6.689,35	-
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.645.600	0	0	0	0	16.645.600	4.253.679,22	25,55
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.574.300	0	0	0	0	19.574.300	4.992.539,57	25,51
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	32.395.300	0	0	0	0	32.395.300	7.453.505,49	-
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.421.800	0	0	0	0	1.421.800	52.747,27	3,71
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.241.300	0	0	0	0	3.241.300	572.882,34	17,67
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-1.819.500	0	0	0	0	-1.819.500	-520.135,07	-
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	30.575.800	0	0	0	0	30.575.800	6.933.370,42	22,68

1)

2)

Teilergebnisrechnung TH 09 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	30.575.800	0	0	0	0	30.575.800	6.933.370,42	22,68
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	30.575.800	0	0	0	0	30.575.800	6.933.370,42	22,68

1) In der Ertragsposition „Sonstige laufende Erträge“ ist die Konzessionsabgabe Gas/Wasser für das I. Quartal verbucht.

2) Die Vollverzinsung der Gewerbesteuer wird unter „Zinserträge und sonstige Finanzerträge“ ausgewiesen.

Teilfinanzrechnung TH 09 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.969.600	0	0	0	0	51.969.600	13.703.447,31	26,37
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.574.300	0	0	0	0	19.574.300	4.624.553,03	23,63
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.395.300	0	0	0	0	32.395.300	9.078.894,28	-
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.421.800	0	0	0	0	1.421.800	30.541,00	2,15
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	3.248.200	0	0	0	0	3.248.200	479.913,49	14,77
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.826.400	0	0	0	0	-1.826.400	-449.372,49	-
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	30.568.900	0	0	0	0	30.568.900	8.629.521,79	-
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	30.568.900	0	0	0	0	30.568.900	8.629.521,79	-
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	30.568.900	0	0	0	0	30.568.900	8.629.521,79	-
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.213.300	0	0	0	0	3.213.300	1.101.881,64	34,29
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	10.000	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)	3.223.300	0	0	0	0	3.223.300	1.101.881,64	34,18
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	-
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-

Teilfinanzrechnung TH 09 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20a)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	3.223.300	0	0	0	0	3.223.300	1.101.881,64	-
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	33.792.200	0	0	0	0	33.792.200	9.731.403,43	-

Teilergebnisrechnung Produkt 61101 – Steuern

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	34.793.200	0	0	0	0	34.793.200	8.508.105,79	24,45
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	-
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	34.793.200	0	0	0	0	34.793.200	8.508.105,79	24,45
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	6.689,35	-
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.151.000	0	0	0	0	1.151.000	382.966,97	33,27
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0,00	-
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.151.000	0	0	0	0	1.151.000	389.656,32	33,85
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	33.642.200	0	0	0	0	33.642.200	8.118.449,47	-
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	60.000	0	0	0	0	60.000	52.696,50	87,83
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	60.000	0	0	0	0	60.000	6.818,50	11,36
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	45.878,00	-
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	33.642.200	0	0	0	0	33.642.200	8.164.327,47	24,27

1)

Teilergebnisrechnung Produkt 61101 – Steuern

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 44 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0,00	-
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	33.642.200	0	0	0	0	33.642.200	8.164.327,47	24,27
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	33.642.200	0	0	0	0	33.642.200	8.164.327,47	24,27

¹⁾ Bei der Position „Zinserträge und sonstige Finanzerträge“ handelt es sich um die Vollverzinsung der Gewerbesteuer.

Teilfinanzrechnung Produkt 61101 – Steuern									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.793.200	0	0	0	0	34.793.200	7.270.969,14	20,90
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.151.000	0	0	0	0	1.151.000	0,00	0,00
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.642.200	0	0	0	0	33.642.200	7.270.969,14	-
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	60.000	0	0	0	0	60.000	30.541,00	50,90
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	60.000	0	0	0	0	60.000	13.562,00	22,60
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	16.979,00	-
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	33.642.200	0	0	0	0	33.642.200	7.287.948,14	-
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	33.642.200	0	0	0	0	33.642.200	7.287.948,14	-
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	33.642.200	0	0	0	0	33.642.200	7.287.948,14	-
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	-
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0,00	-

Teilfinanzrechnung Produkt 61101 – Steuern									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 45 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2016	ÜPL/APL Ansatz	Sollübertragung (ED)	Sollübertragung (UD)	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Berichtsergebnis I. Quartal 2016	%-Anteil v. Planansatz
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	-
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20a)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	0,00	-
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	33.642.200	0	0	0	0	33.642.200	7.287.948,14	21,66

¹⁾ Bei der Position „Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen“ handelt es sich um Einzahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer.

Auskünfte / Anfrage gem. KV M-V

Nr.:

BA/2016/1836

Federführend:
20.1 Abt. Kämmerei

Status: öffentlich

Datum: 31.05.2016

Verfasser: Bansemer, Heike

Beteiligt:
I Bürgermeister
II Senator
III Senatorin
20 AMT FÜR FINANZVERWALTUNG
20.3 Abt. Kommunale Steuerangelegenheiten

Überarbeitung der Produktbeschreibungen in Vorbereitung auf den Haushalt 2018 – hier: Produkt 57100 "Wirtschaftsförderung" sowie 61101 "Steuern"

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich		Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Anfrage / Antwort / Bericht

Bericht/Antwort:

Mit Beschluss vom 30.04.2015 verabschiedete die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar die Vorlage VO/2015/1137 – Produktplan und Produktbeschreibungen der Hansestadt Wismar – als Grundlage für den Doppelhaushalt 2016/2017.

Im Rahmen der Haushaltsberatung kam es in den Fachausschüssen, aber auch in der Bürgerschaftssitzung, immer wieder zu Diskussionen über die inhaltliche Ausgestaltung der Produktbeschreibungen, insbesondere weil regelmäßig die Abgrenzung zwischen reiner Aufgabenbeschreibung und Ziel schwer fiel.

Mit Bürgerschaftsbeschluss vom 25.06.2015 wurde der Bürgermeister beauftragt, ein Seminar oder Workshop zum Produktplan mit wesentlichen Produkten, Beschreibungen, Zielsetzungen und Kennziffern durchzuführen bzw. durchführen zu lassen. Am 19.03.2016 wurden Bürgerschaftsmitglieder sowie die sachkundigen Einwohner und am 10.05.2016 alle Teilhaushalts- und Produktverantwortlichen zum Thema Produktplan geschult. Hauptaugenmerk lag dabei auf der Entwicklung von Produktzielen, Kennzahlen und Maßnahmen.

In Vorbereitung auf den Haushalt 2018 soll nunmehr eine erneute Überarbeitung der Produktbeschreibungen vorgenommen werden. Ziel ist es, die Produktbeschreibungen inhaltlich

auf ein höheres Niveau zu heben und Aussagekraft und Abrechenbarkeit der Produktziele und Kennzahlen zu verbessern.

Mit dem vorliegenden Bericht/Antwort werden im ersten Schritt die wesentlichen Produkte

- 57100 – Wirtschaftsförderung sowie
- 61101 – Steuern

in überarbeiteter Fassung als Diskussionsgrundlage zur Verfügung gestellt. Den Bürgerschaftsmitgliedern wird damit die Möglichkeit gegeben, über den Wesentlichkeits-Status sowie über die Steuerungskriterien, vor allem in Bezug auf die Produktziele und Kennzahlen, zu beraten.

Zur Thematik der Wesentlichkeit soll an dieser Stelle ein wichtiger Hinweis gegeben werden: Ein wesentliches Produkt unterscheidet sich von einem sonstigen Produkt vor allem durch das Vorliegen eines der folgenden Kriterien:

- Steuerungspotenzial,
- wirtschaftliche bzw. finanzielle Bedeutung,
- öffentliches Interesse / Schwerpunkt in der kommunalpolitischen Diskussion,
- Außenwirkung bzw. Relevanz für Bürgerinnen und Bürger und / oder
- Gesamtbedeutung, Schwerpunkte für die Entwicklung der Stadt.

Anlagen:

1. überarbeitete Produktbeschreibung 57100 – Wirtschaftsförderung
2. überarbeitete Produktbeschreibung 61101 – Steuern

Der Bürgermeister

(Diese Anfrage/Antwort wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.)

Teilhaushalt 04 – Finanzverwaltung

verantwortlich: Frau Bansemer

Produktinformation zum wesentlichen Produkt																
Produktbeschreibung:																
Produkt:	57100	Wirtschaftsförderung														
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung und Umwelt														
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus														
Produktgruppe:	571	Wirtschaftsförderung														
Produktverantwortung:	Amt für Finanzverwaltung Frau Kornelia Spieler															
Beschreibung:	- Beratung und Unterstützung bei der Gründung, Ansiedlung und Expansion von Unternehmen in Bezug auf die Schaffung notwendiger Standortvoraussetzungen - Beratung von Unternehmen und Existenzgründern zu Fördermöglichkeiten - Zusammenarbeit mit Institutionen und Mitarbeit in Infrastrukturprojekten - Bewertung und Analyse der (über-) regionalen Wirtschaftsentwicklung															
Grundzahlen:	- Gesamtfläche Gewerbegebiet: 139,35 ha - Gesamtfläche Industriegebiet: 97,65 ha															
Art der Aufgabe:	freiwillig															
Ziele und Kennzahlen:																
Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben															
Produktziel:	1. Verbesserung der wirtschaftsnahen und touristischen Infrastruktur															
Zielkategorie:	Sachziel															
Kennzahlen:	a.) Auslastung der Gewerbe- und Industriegebiete															
		Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018*												
	Zielwert:	67 %	70 %	71 %												
Maßnahmen:	- weiterer Ausbau als Wirtschaftsstandort für die maritime Wirtschaft, für die Holzindustrie und für erneuerbare Energien															
		<table><tr><th colspan="2">Ergebnishaushalt</th><th colspan="2">Finanzhaushalt</th></tr><tr><th>Ertrag</th><th>Aufwand</th><th>Einzahlung</th><th>Auszahlung</th></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>2.199.300 €</td><td>2.199.300 €</td></tr></table>		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	-	-	2.199.300 €	2.199.300 €	Erläuterung
Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt														
Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung													
-	-	2.199.300 €	2.199.300 €													
		Jahresscheibe 2018 der Investitionsmaßnahme „Hafenerweiterung II. BA“ Gesamtvolumen: 35.612.100 €; Keine Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt, weil Mittel an die Seehafen Wismar GmbH weitergereicht werden														
	- effektive Nutzung von Förderprogrammen															
		<table><tr><th colspan="2">Ergebnishaushalt</th><th colspan="2">Finanzhaushalt</th></tr><tr><th>Ertrag</th><th>Aufwand</th><th>Einzahlung</th><th>Auszahlung</th></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	-	-	-	-	Erläuterung
Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt														
Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung													
-	-	-	-													
		diese Maßnahme verursacht keine zusätzlichen Aufwendungen/ Auszahlungen														

Teilhaushalt 04 – Finanzverwaltung

verantwortlich: Frau Bansemer

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktziel:	2. Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze						
Zielkategorie:	Sachziel						
Kennzahlen:	a.) Anzahl neu angesiedelter Unternehmen						
		Ist 2016	Plan 2017		Plan 2018*		
	Zielwert:	-	-		2		
Maßnahmen:	- weitere Ausbau als Wirtschaftsstandort für die maritime Wirtschaft, für die Holzindustrie und für erneuerbare Energien (finanzielle Auswirkungen: siehe oben) - effektive Nutzung von Förderprogrammen (finanzielle Auswirkungen: siehe oben)						
Finanzen:							
	Finanzdaten auf Basis des Haushaltes 2018* (in €):						
		Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
	Plan 2017:	146.700	215.000	-68.300	14.586.500	14.931.400	-344.900
	*Plan 2018:	146.700	215.700	-69.000	2.223.300	2.307.700	-84.400
	Veränderung:	0	700	-700	-12.363.200	-12.623.700	260.500

* Die Grundlage der Planzahlen für das Haushaltsjahr 2018 bildet der Doppelhaushalt 2016/2017.

Teilhaushalt 09 – Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: Frau Bansemer

Produktinformation zum wesentlichen Produkt																												
Produktbeschreibung:																												
Produkt:	61101	Steuern																										
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen																										
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft																										
Produktgruppe:	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																										
Produktverantwortung:	Amt für Finanzverwaltung Herr Alexander Rehme-Zingelmann																											
Beschreibung:	- Ermittlung, Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B - Ermittlung, Festsetzung und Erhebung der Hundesteuer, der Vergnügungssteuer und der Übernachtungssteuer - Vereinnahmung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer - Entrichtung der Gewerbesteuerumlage																											
Grundzahlen:	- Anzahl Steuerfälle: (Stand 01.06.2016) Grundsteuer A: 74 Grundsteuer B: 11.007 Gewerbesteuer: 3.084 Vergnügungssteuer: 19 Hundesteuer: 1.620 Übernachtungssteuer: 184																											
Art der Aufgabe:	pflichtig																											
Ziele und Kennzahlen:																												
Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben																											
Produktziel:	1. Erhöhung des Realsteueraufkommens ohne erneute Anpassung der Hebesätze																											
Zielkategorie:	Finanzziel																											
Kennzahlen:	a.) Grundsteuer A (Finanzeinzahlung – Produktkonto: 61101.6011000) <table><tr><td></td><td>Ist 2016 (Stand: 02.06.16)</td><td>Plan 2017</td><td>Plan 2018*</td></tr><tr><td>Zielwert:</td><td>13.715,72 €</td><td>30.200 €</td><td>30.200 €</td></tr></table> b.) Grundsteuer B (Finanzeinzahlung – Produktkonto: 61101.6012000) <table><tr><td></td><td>Ist 2016 (Stand: 02.06.16)</td><td>Plan 2017</td><td>Plan 2018*</td></tr><tr><td>Zielwert:</td><td>2.852.885,46 €</td><td>5.890.000 €</td><td>5.900.000 €</td></tr></table> c.) Gewerbesteuer (Finanzeinzahlung – Produktkonto: 61101.6013100) <table><tr><td></td><td>Ist 2016 (Stand: 02.06.16)</td><td>Plan 2017</td><td>Plan 2018*</td></tr><tr><td>Zielwert:</td><td>8.887.754,32 €</td><td>15.100.000 €</td><td>15.100.000 €</td></tr></table>					Ist 2016 (Stand: 02.06.16)	Plan 2017	Plan 2018*	Zielwert:	13.715,72 €	30.200 €	30.200 €		Ist 2016 (Stand: 02.06.16)	Plan 2017	Plan 2018*	Zielwert:	2.852.885,46 €	5.890.000 €	5.900.000 €		Ist 2016 (Stand: 02.06.16)	Plan 2017	Plan 2018*	Zielwert:	8.887.754,32 €	15.100.000 €	15.100.000 €
	Ist 2016 (Stand: 02.06.16)	Plan 2017	Plan 2018*																									
Zielwert:	13.715,72 €	30.200 €	30.200 €																									
	Ist 2016 (Stand: 02.06.16)	Plan 2017	Plan 2018*																									
Zielwert:	2.852.885,46 €	5.890.000 €	5.900.000 €																									
	Ist 2016 (Stand: 02.06.16)	Plan 2017	Plan 2018*																									
Zielwert:	8.887.754,32 €	15.100.000 €	15.100.000 €																									
Maßnahmen:	- regelmäßige Überprüfung der Hebesätze (Anpassung bis einschl. 2018 bereits erfolgt) <table><tr><td colspan="2">Ergebnishaushalt</td><td colspan="2">Finanzhaushalt</td><td rowspan="2">Erläuterung</td></tr><tr><td>Ertrag</td><td>Aufwand</td><td>Einzahlung</td><td>Auszahlung</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>diese Maßnahme verursacht keine zusätzlichen Aufwendungen/ Auszahlungen</td></tr></table>				Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	-	-	-	-	diese Maßnahme verursacht keine zusätzlichen Aufwendungen/ Auszahlungen										
Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																								
Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																									
-	-	-	-	diese Maßnahme verursacht keine zusätzlichen Aufwendungen/ Auszahlungen																								

Teilhaushalt 09 – Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: Frau Bansemer

Produktinformation zum wesentlichen Produkt							
Produktziel: Zielkategorie: Kennzahlen:	2. Erhöhung des Aufkommens der Aufwandsteuern						
	Finanzziel						
	a.) Vergnügungssteuer (Finanzeinzahlung – Produktkonto: 61101.60310000)						
		Ist 2016 (Stand: 02.06.16)	Plan 2017		Plan 2018*		
	Zielwert:	200.959,42 €	450.000 €		515.000 €		
	b.) Hundesteuer (Finanzeinzahlung – Produktkonto: 61101.6032000)						
		Ist 2016 (Stand: 02.06.16)	Plan 2017		Plan 2018*		
	Zielwert:	81.733,48 €	166.000 €		166.000 €		
	c.) Übernachtungssteuer (Finanzeinzahlung – Produktkonto: 61101.6035000)						
		Ist 2016 (Stand: 02.06.16)	Plan 2017		Plan 2018*		
	Zielwert:	97.029,71 €	253.000 €		275.000 €		
Maßnahmen:	- regelmäßige Überprüfung der Besteuerungsgrundlagen sowie der Steuersätze						
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung diese Maßnahme verursacht keine zusätzlichen Aufwendungen/ Auszahlungen		
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung			
	-	-	-	-			
Finanzen:							
	Finanzdaten auf Basis des Haushaltes 2018* (in €):						
		Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
	Plan 2017:	36.441.200	1.219.000	35.222.200	36.441.200	1.219.000	35.222.200
	* Plan 2018:	37.117.900	1.227.000	35.890.900	37.117.900	1.227.000	35.890.900
	Veränderung:	676.700	8.000	668.700	676.700	8.000	668.700

* Die Grundlage der Planzahlen für das Haushaltsjahr 2018 bildet der Doppelhaushalt 2016/2017.