Sitzung des Ausschusses für Gesundheit und Soziales	
Sitzungstermin:	Montag, 10.12.2012, 19:00 Uhr
Ort, Raum:	Raum 28, Am Markt 1, 23966 Wismar

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

1	Eröffnung / Feststellung der Beschlussfähigkeit	
2	Bestätigung der Tagesordnung	
3	Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 12.11.2012	
4	Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes zum 31. Dezember 2011 der Seniorenheime der Hansestadt Wismar Wendorf/Friedenshof/Lübsche Burg *Ergebnis: Zustimmung*	**VO/2012/0611**
5	Haushaltssatzung 2013	**VO/2012/0630**
6	Sonstiges	

HANSESTADT wismar gerschaft der Hansestadt Wismar

Frau
Reingard Berger
Weberstraße 10
23966 Wismar

Einladung

Sehr geehrte Frau Berger,

hiermit lade ich Sie zu einer Sitzung des Ausschusses für Gesundheit und Soziales ein.

Sitzungstermin:	Montag, 10.12.2012, 19:00 Uhr
Raum, Ort:	Raum 28, Am Markt 1, 23966 Wismar

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1	Eröffnung / Feststellung der Beschlussfähigkeit	
2	Bestätigung der Tagesordnung	
3	Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 12.11.2012	
4	Haushaltssatzung 2013	**VO/2012/0630**
5	Sonstiges	

Mit freundlichen Grüßen

Renate Lüders
Vorsitzende

Frau Dr.
Edith Framm
Am Markt 29
23966 Wismar

Einladung

Sehr geehrte Frau Dr. Framm,

hiermit lade ich Sie zu einer Sitzung des Ausschusses für Gesundheit und Soziales ein.

Sitzungstermin:	Montag, 10.12.2012, 19:00 Uhr
Raum, Ort:	Raum 28, Am Markt 1, 23966 Wismar

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1	Eröffnung / Feststellung der Beschlussfähigkeit	
2	Bestätigung der Tagesordnung	
3	Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 12.11.2012	
4	Haushaltssatzung 2013	**VO/2012/0630**
5	Sonstiges	

Mit freundlichen Grüßen

Renate Lüders
Vorsitzende

Herrn Dr.
Uwe Hoot
Turnerweg 6
23966 Wismar

Einladung

Sehr geehrter Herr Dr. Hoot,

hiermit lade ich Sie zu einer Sitzung des Ausschusses für Gesundheit und Soziales ein.

Sitzungstermin:	Montag, 10.12.2012, 19:00 Uhr
Raum, Ort:	Raum 28, Am Markt 1, 23966 Wismar

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1	Eröffnung / Feststellung der Beschlussfähigkeit	
2	Bestätigung der Tagesordnung	
3	Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 12.11.2012	
4	Haushaltssatzung 2013	**VO/2012/0630**
5	Sonstiges	

Mit freundlichen Grüßen

Renate Lüders
Vorsitzende

Herrn
Ulrich Kändler
Hoben 9
23968 Wismar

Einladung

Sehr geehrter Herr Kändler,

hiermit lade ich Sie zu einer Sitzung des Ausschusses für Gesundheit und Soziales ein.

Sitzungstermin:	Montag, 10.12.2012, 19:00 Uhr
Raum, Ort:	Raum 28, Am Markt 1, 23966 Wismar

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1	Eröffnung / Feststellung der Beschlussfähigkeit	
2	Bestätigung der Tagesordnung	
3	Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 12.11.2012	
4	Haushaltssatzung 2013	**VO/2012/0630**
5	Sonstiges	

Mit freundlichen Grüßen

Renate Lüders
Vorsitzende

Herrn
Harald Kothe
Franz-Liszt-Straße 27
23968 Wismar

Einladung

Sehr geehrter Herr Kothe,

hiermit lade ich Sie zu einer Sitzung des Ausschusses für Gesundheit und Soziales ein.

Sitzungstermin:	Montag, 10.12.2012, 19:00 Uhr
Raum, Ort:	Raum 28, Am Markt 1, 23966 Wismar

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1	Eröffnung / Feststellung der Beschlussfähigkeit	
2	Bestätigung der Tagesordnung	
3	Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 12.11.2012	
4	Haushaltssatzung 2013	**VO/2012/0630**
5	Sonstiges	

Mit freundlichen Grüßen

Renate Lüders
Vorsitzende

Frau
Karin Lechner
Bürgermeister-Haupt-Straße 67
23966 Wismar

Einladung

Sehr geehrte Frau Lechner,

hiermit lade ich Sie zu einer Sitzung des Ausschusses für Gesundheit und Soziales ein.

Sitzungstermin:	Montag, 10.12.2012, 19:00 Uhr
Raum, Ort:	Raum 28, Am Markt 1, 23966 Wismar

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1	Eröffnung / Feststellung der Beschlussfähigkeit	
2	Bestätigung der Tagesordnung	
3	Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 12.11.2012	
4	Haushaltssatzung 2013	**VO/2012/0630**
5	Sonstiges	

Mit freundlichen Grüßen

Renate Lüders
Vorsitzende

Frau
Renate Lüders
Goethestraße 2
23970 Wismar

Einladung

Sehr geehrte Frau Lüders,

hiermit lade ich Sie zu einer Sitzung des Ausschusses für Gesundheit und Soziales ein.

Sitzungstermin:	Montag, 10.12.2012, 19:00 Uhr
Raum, Ort:	Raum 28, Am Markt 1, 23966 Wismar

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1	Eröffnung / Feststellung der Beschlussfähigkeit	
2	Bestätigung der Tagesordnung	
3	Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 12.11.2012	
4	Haushaltssatzung 2013	**VO/2012/0630**
5	Sonstiges	

Mit freundlichen Grüßen

Renate Lüders
Vorsitzende

Frau
Heidrun Nitsch
Am Schnakenberg 43
23970 Wismar

Einladung

Sehr geehrte Frau Nitsch,

hiermit lade ich Sie zu einer Sitzung des Ausschusses für Gesundheit und Soziales ein.

Sitzungstermin:	Montag, 10.12.2012, 19:00 Uhr
Raum, Ort:	Raum 28, Am Markt 1, 23966 Wismar

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1	Eröffnung / Feststellung der Beschlussfähigkeit	
2	Bestätigung der Tagesordnung	
3	Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 12.11.2012	
4	Haushaltssatzung 2013	**VO/2012/0630**
5	Sonstiges	

Mit freundlichen Grüßen

Renate Lüders
Vorsitzende

Herrn
Gunnar Wiechert
Forellenweg 3
23968 Wismar

Einladung

Sehr geehrter Herr Wiechert,

hiermit lade ich Sie zu einer Sitzung des Ausschusses für Gesundheit und Soziales ein.

Sitzungstermin:	Montag, 10.12.2012, 19:00 Uhr
Raum, Ort:	Raum 28, Am Markt 1, 23966 Wismar

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1	Eröffnung / Feststellung der Beschlussfähigkeit	
2	Bestätigung der Tagesordnung	
3	Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 12.11.2012	
4	Haushaltssatzung 2013	**VO/2012/0630**
5	Sonstiges	

Mit freundlichen Grüßen

Renate Lüders
Vorsitzende

29. November 2012

E i n l a d u n g

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lade ich Sie zu einer Sitzung des Ausschusses für Gesundheit und Soziales ein.

Sitzungstermin:	Montag, 10.12.2012, 19.00 Uhr
Raum, Ort:	Raum 28, Am Markt 1, 23966 Wismar

Öffentlicher Teil

1	Eröffnung / Feststellung der Beschlussfähigkeit	
2	Bestätigung der Tagesordnung	
3	Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 12.11.2012	
4	Haushaltssatzung 2013	**VO/2012/0630**
5	Sonstiges	

Mit freundlichen Grüßen

Renate Lüders
Vorsitzende des Ausschusses

,

Vorlage **Nr.:** **VO/2012/0630**

Federführend:
20.1 Abt. Kämmerei

Status: öffentlich

Datum: 19.11.2012

Verfasser: Bansemer, Heike

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

Haushaltssatzung 2013

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium		
Öffentlich			Rechnungsprüfungsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	03.12.2012		Verwaltungsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	03.12.2012		Ausschuss für Kultur, Sport und Bildung	Vorberatung
Öffentlich	04.12.2012		Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe	Vorberatung
Öffentlich	04.12.2012		Betriebsausschuss des EVB	Vorberatung
Öffentlich	10.12.2012		Bauausschuss	Vorberatung
Öffentlich	10.12.2012		Ausschuss für Gesundheit und Soziales	Vorberatung

Öffentlich	12.12.2012	Finanz- und Liegenschafts ausschuss	Vorberatung
Öffentlich	13.12.2012	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

---

Beschlussvorschlag:
Die Bürgerschaft beschließt die Haushaltssatzung 2013 und die Wirtschaftspläne 2013 der Eigenbetriebe Seniorenheime der Hansestadt Wismar und Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar

Begründung:
Gemäß § 45 ff. der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.07.2011 hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

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

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

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

1. Finanzielle Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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

Deckung

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

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

2. Finanzielle Auswirkungen für das Folgejahr / für Folgejahre

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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

Deckung

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

Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen für das Folgejahr / für Folgejahre (bei Bedarf):

3. Investitionsprogramm

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

4. Die Maßnahme ist:

	neu
	eine Erweiterung

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

Anlage/n:

1. Vorbericht für alle Ausschüsse
2. Verwaltungsausschuss
3. Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport
4. Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe
5. Betriebsausschuss
6. Bauausschuss
7. Ausschuss für Gesundheit und Soziales
8. Rechnungsprüfungsausschuss
9. Finanz- und Liegenschaftsausschuss

Der Bürgermeister

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

Vorbericht

Nach § 45 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

1. Vorbemerkungen

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2013 sind geprägt durch die weitere Umsetzung der Landkreisneuordnung und der Einführung der Doppik. Die Auswirkungen beider Gesetze haben erheblichen Einfluss auf den Haushalt 2013. Die Hansestadt Wismar kann weder 2013 noch mittelfristig einen Haushaltsausgleich erreichen. Die Fortschreibung und Überarbeitung des Haushaltssicherungskonzeptes wird im Jahr 2013 eine bedeutsame Aufgabe sein.

2. Eckdaten zum Haushalt 2013

Die Eckdaten für den Haushalt 2013, welche sich zum Großteil aus dem Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern ergeben, setzen sich wie folgt zusammen:
(in Klammern Vorjahreswerte)

- Schlüsselzuweisungen: 8.886.700 € (8.895.300 €)
- Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben: 4.624.300 €, davon investiv gebunden – 2.436.900 € (4.639.200 €/2.436.900 €)
- Gemeindeanteil an Einkommenssteuer: 8.512.900 € (8.099.600 €)
- Gemeindeanteil an Umsatzsteuer: 1.819.500 € (1.725.400 €)
- Familienleistungsausgleich: 1.785.000 € (1.755.500 €)

Entsprechend der Anpassung der Hebesätze lt. Satzung für die Jahre 2011 bis 2013 wird folgendes Realsteueraufkommen in Erträgen/Einzahlungen geplant:

- Grundsteuer A: 28.000 € (28.200 €)
- Grundsteuer B: 4.520.000 € (4.420.000 €)
- Gewerbesteuer: 13.800.000 € (13.500.000 €)
- Vergnügungssteuer: 260.000 € (230.000 €)
- Hundesteuer: 155.000 € (150.000 €)

Auf der anderen Seite wird der städtische Haushalt für Personalaufwendungen in Höhe von **18.901.400 €** und Personalauszahlungen in Höhe von **20.194.000** € in Anspruch genommen einschließlich der tariflichen/gesetzlichen Steigerungen in Höhe von ca. 600.000 €.

Die Zahlung der Kreisumlage in Höhe von **13.791.300 €** bei der Annahme des gleichbleibenden Hebesatzes im Landkreis Nordwestmecklenburg von 42,17 % ist ein weiterer großer Aufwands/-auszahlungsposten.

3. Landkreisneuordnung

Die Hansestadt Wismar hat mit dem 4. September 2011 den Status einer kreisfreien Stadt verloren und ist seit dem eine große kreisangehörige Stadt im Landkreis Nordwestmecklenburg, deren neuen Rolle sie versucht, gerecht zu werden.
Wesentliche Entscheidungen zu Aufgabenverteilung zwischen Landkreis und Stadt wurden bereits getroffen. Die Aufgabe der Abfallentsorgung wurde der Stadt zurückübertragen. Auch wurde für den Bereich des ÖPNV bereits ein öffentlich - rechtlichen Vertrag zur Vermögensauseinandersetzung geschlossen.
Die Aufgaben Rettungsdienst, Katastrophenschutz, Teile der Ordnungsbehörden, Gesundheitsamt, die Bereiche der Jugend- und Sozialhilfe sowie die Schulträgerschaften für Gymnasien, Gesamtschule, Förderschule, Berufsschule und Volkshochschule liegen nun in den Händen des Landkreises.
Zu Verhandeln ist neben bestimmten gemeinschaftlichen Nutzungen von Einrichtungen wie den Turnhallen auch der Standarderhalt im Bereich der Jugendhilfe, da derzeit einige Teile weiterhin durch die Hansestadt Wismar finanziert werden. In Anbetracht der finanziellen Leistungsfähigkeit wird dies dauerhaft nicht mehr finanzierbar sein.
Laut Gutachten des Städte- und Gemeindetages Mecklenburg-Vorpommern hat die Hansestadt Wismar für die der Aufgabe folgenden Vermögenswerte rund 14,6 Mio. € vom Landkreis zu erhalten. Dieses Gutachten sollte Ausgangspunkt für einen öffentlich-rechtlichen Vertrag sein, welcher bis zum 30.09.2012 zwischen Landkreis und Stadt zu schließen gewesen wäre. Da eine Einigung jedoch nicht erzielt werden konnte, wird nun das Ministerium für Inneres und Sport als Rechtsaufsichtbehörde zu entscheiden haben.
Im Haushalt 2013 wurden daraus 4,6 Mio. € als investive Einzahlung veranschlagt. Für die Jahre 2014 und 2015 wurden jeweils 5 Mio. € eingestellt, wovon 2,6 Mio. € zur Sondertilgung für Kreditverbindlichkeiten einzusetzen sind.

4. Plan 2012 und Einschätzung des voraussichtlichen Jahresergebnisses

Am 28.06.2012 fasste die Bürgerschaft den Beschluss über die Haushaltssatzung 2012 der Hansestadt Wismar mit Haushaltsplan und Anlagen.
Der von der Bürgerschaft beschlossene Ergebnishaushalt 2012 ist unter Berücksichtigung einer Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 3.699.700 € dennoch nicht ausgeglichen. Im Finanzhaushalt decken die laufenden Einzahlungen nicht die laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit und die Zahlungen zur planmäßigen Tilgung der Kredite, so dass eine Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 15 Mio. € eingeplant werden musste.

Nach Prüfung der beschlossenen Haushaltssatzung 2012 einschließlich Haushaltsplan und der dazugehörigen Anlagen wurden durch das Ministerium für Inneres und Sport des Landes Mecklenburg-Vorpommern am 02.10.2012 u. a. folgende rechtsaufsichtliche Entscheidungen getroffen:

„1. Gemäß § 82 Abs. 1 KV M-V wird angeordnet, dass die Hansestadt Wismar haushaltswirtschaftliche Entscheidungen trifft, die im Finanzhaushalt zu einer Reduzierung des negativen Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf maximal 2 Mio. € führen.
Soweit die Bürgerschaft ihr Einverständnis erklärt, kommt die Verfügung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre gemäß § 51 KV M-V oder der Beschluss einer Nachtragshaushaltssatzung in Betracht.

Hinsichtlich des Ergebnishaushaltes wird unterstellt, dass die zahlungswirksamen Verbesserungen auch ergebniswirksam sind.

2. Gemäß § 82 Abs. 1 KV M-V wird **angeordnet**, dass der Bürgermeister unmittelbar nach der Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2012 eine haushaltswirtschaftliche Sperre gemäß § 51 KV M-V in dem Umfang verfügt, der erforderlich ist, um die Erfüllung der Anordnung zu 1. zu sichern.
Inhaltlich haben sich die Sperren an den gesetzlichen Vorgaben für die Zeit der vorläufigen Haushaltsführung zu orientieren.
Die Sperrverfügung ist innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung der Haushaltssatzung hier vorzulegen."

Durch das Ministerium für Inneres und Sport wird in der Begründung zu den rechtsaufsichtlichen Anordnungen zur Haushaltssatzung 2012 ausgeführt, dass das geeignete Mittel zur Umsetzung der Haushaltsverbesserung in Höhe von 2,77 Mio. € der Beschluss einer Nachtragssatzung ist. Soweit die Bürgerschaft ihr Einverständnis erklärt, ist auch die Verfügung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre nach § 51 KV M-V möglich.

In Umsetzung der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen, den negativen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2012 auf mindestens 2 Mio. € zu reduzieren, ist die Prüfung der Ansätze der Produktkonten für die Teilergebnis/-finanzhaushalte nach den gesetzlichen Vorgaben des § 49 KV M-V in den Organisationseinheiten erfolgt.

Im Ergebnis dieses Prozesses wurden Mehreinzahlungen in Höhe von 1.113.500 € und Minderauszahlungen von 1.658.600 € ermittelt. Diese Haushaltsverbesserungen konnten in den Teilfinanzhaushalten gesperrt werden.

Darüber hinaus werden erfahrungsgemäß durch die bis zum Jahresende nach den Grundsätzen der vorläufigen Haushaltsführung weiter geltenden Bewirtschaftungsregelungen für die Inanspruchnahme der Aufwendungen/Auszahlungen für Verwaltungstätigkeit weitere Haushaltsverbesserungen erwartet. Die Haushaltslage erfordert grundsätzlich, die im Haushaltsplan veranschlagten Erträge und Einzahlungen rechtzeitig anzuordnen und ihren Eingang zu überwachen.

Die geplante Investitionstätigkeit unterliegt dahingehend der Beschränkung der Nichtgenehmigung der vorgesehenen Kreditaufnahmen für das Jahr 2012.
Für die Maßnahme der Sanierung der Brechtschule mit Turnhalle kommt es dennoch zu keiner Verzögerung, da im November eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 1 Mio. € an die Hansestadt Wismar ausgereicht wurde. Des weiteren war die Maßnahme mit Verpflichtungsermächtigungen gesichert, so dass bei der Vergabe von Bauleistungen termingerecht verfahren werden konnte.
Die Umsetzung der Sanierung des Theaters ist von den Ergebnissen der Planer zu den finanziellen Auswirkungen abhängig. Nach den bisherigen Erkenntnissen wird eine weitere Kostenerhöhung aufgezeigt, welche im Haushalt 2012 und im Planentwurf 2013 nicht eingestellt ist und eines erneuten Bürgerschaftsbeschluss bedarf.

Am 02.10.2012 wurde durch den Bürgermeister die haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 51 KV M-V verfügt und am 25.10.2012 von der Bürgerschaft beschlossen.

Die mit den Anordnungen gesperrten Haushaltsermächtigungen je Teilhaushalt sowie die darüber hinaus geltende Einschränkung der Bewirtschaftung bis Jahresende sollen dazu führen,

dass die Ergebnis- und Finanzrechnung zum Jahresende 2012 dem beschlossenen Haushaltsplan entspricht und darüber hinaus die Erfüllung der rechtsaufsichtlichen Auflagen gesichert wird.

5. Erläuterung zum Entwurf Haushaltsplan 2013

Der Haushaltsplan 2013 ist der 2. Haushalt, der nach den Regelungen der kommunalen Doppik aufgestellt wurde.

Der Haushaltsplan, hier insbesondere der Ergebnishaushalt, bleibt auch nach Einführung der Doppik das zentrale Steuerungsinstrument der Haushaltswirtschaft. Der doppische Haushaltsplan umfasst:

- den Ergebnishaushalt,
- den Finanzhaushalt,
- die Teilhaushalte entsprechend des Produktrahmenplans und
- den Stellenplan.

Das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich auf drei Komponenten:

1. Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Erträge und Aufwendungen. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan wichtigster Bestandteil des kommunalen Haushaltes.

2. Der Finanzplan und die Finanzrechnung beinhalten alle Ein- und Auszahlungen einschließlich der Investitionen.

3. Die Bilanz als stichtagsbezogener Nachweis für das Vermögen und dessen Finanzierung wird nur zum Jahresabschluss erstellt.

Die genannten Elemente Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz (Vermögensrechnung) bilden das Drei-Komponenten-System der Kommunalen Doppik:

Finanzhaushalt 2013	
Einzahlungen	
ordentliche Einzahlungen	54.842.500 €
außerordentliche Einzahlungen	0 €
Einzahl. aus Investitionstätigkeit	28.901.900 €
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit	31.659.000 €*
Summe der Einzahlungen	115.403.400 €
Auszahlungen	
ordentliche Auszahlungen	59.436.000 €
außerordentliche Auszahlungen	0 €
Auszahl. aus Investitionstätigkeit	35.807.600 €
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit	20.159.800 €
Summe der Auszahlungen	115.403.400 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**0 €**

* Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit iHv. 31.659.000 € enthalten den Kassenkredit für 2013 iHv. 8.833.200 €. Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2012 beträgt voraussichtlich 12.500.000 €. Damit ergeben sich insgesamt für 2013 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit iHv. 44.159.000 €.

Bilanz - Plan 2013	
Aktiva	**Passiva**
Anlagevermögen EÖB	**Eigenkapital EÖB**
346.283.274 €	239.767.419 €
+ Veränderung 2012	Jahresergebnis 2012
7.066.600 €	-3.998.300 €
+ Veränderung 2013	Jahresergebnis 2013
29.800.000 €	-1.205.100 €
Umlaufvermögen EÖB	**Sonderposten EÖB**
39.986.612 €	104.500.154 €
./. Veränderung 2012	+ Veränderung 2012
-2.100.000 €	4.100.000 €
./. Veränderung 2013	+ Veränderung 2013
-1.900.000 €	17.500.000 €
Finanzanlagen	**Rückstellungen EÖB**
79.418.942 €	28.000.000 €
Rechnungsabgrenzungs-posten	./. Veränderung 2012
642.603 €	-1.500.000 €
Liquide Mittel	./. Veränderung 2013
0 €	-2.000.000 €
	Verbindlichkeiten
	110.478.047 €
	./. Veränderung 2012
	-2.400.000 €
	+ Veränderung 2013
	5.600.000 €
	Rechnungsabgrenzung-posten
	355.812 €
499.198.032 €	**499.198.032 €**

Ergebnishaushalt 2013	
Erträge	
ordentliche Erträge	60.340.300 €
außerordentliche Erträge	0 €
Entnahme aus der Rücklage	2.792.400 €
Summe der Erträge	63.132.700 €
Aufwendungen	
ordentliche Aufwendungen	64.337.800 €
außerordentliche Aufwend.	0 €
Einstellung in die Rücklage	0 €
Summe der Aufwendungen	64.337.800 €
Saldo der Erträge u. Aufwend.	**-1.205.100 €**

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen stellt ein Unterkonto des Umlaufvermögens dar (Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten). Die Ergebnisrechnung ist vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung, deren Saldo aus Erträgen und Aufwendungen Bestandteil des Eigenkapitals ist.

Die Eröffnungsbilanz wird derzeit erarbeitet. Das Anlagevermögen der Hansestadt Wismar ist bereits erfasst und bewertet, bedarf jedoch noch einzelner Korrekturen.
Aus der Bewertung ergeben sich zum jetzigem Zeitpunkt **Aufwendungen für Abschreibungen** für das Jahr 2013 in Höhe von **7.438.000 €.**

Im Rahmen der Planaufstellung sind die Ämterabstimmungen zum Haushaltsplanentwurf seit September des Jahres 2012 erfolgt.
Der Haushaltsplan 2013 beinhaltet nach dem Schreiben des Ministeriums für Inneres und Sport M-V vom 27.09.2012 die Orientierungsdaten der Finanzausgleichsleistungen des Landes, sowie die Planungsdaten aus der mittelfristigen Finanzplanung der Hansestadt Wismar.
Ebenfalls Grundlage dieses Haushaltsplanentwurfes 2013 bilden die Maßnahmen aus dem Hauhaltssicherungskonzept, welches am 30.09.2010 durch die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar beschlossen wurde.

6. Haushaltsausgleich nach § 43 Abs. 6 KV M-V und § 16 GemHVO-Doppik M-V

Nach § 16 (1) GemHVO-Doppik M-V ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik M-V Nr. 26 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken.

Vortrag aus Vorjahren	kein festgestellter Vortrag
+ Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (einschließlich 4.466.900 € Ertrag aus Auflösung Sonderposten)	60.340.300 €
+ Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
+ Entnahme aus der Kapitalrücklage gem. § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik	2.792.400 €
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (einschließlich 7.438.000 € Abschreibungen	64.337.800 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
Saldo gem. § 16 (1) GemHVO-Doppik	-1.205.100 €

Der fehlende Ausgleich des Ergebnishaushaltes (Nichtdeckung der planmäßigen Aufwendungen durch planmäßige Erträge) ist nicht unwesentlich beeinflusst durch die Höhe des jährlichen Saldos der Abschreibungen und der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zum Anlagevermögen der Hansestadt Wismar in Höhe von **2.971.100 €.** Dieser erhebliche Aufwand wird erstmalig im doppischen Haushalt dargestellt.

Dementsprechend weist die Planung 2013 einen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von **3.997.500 €** aus.

Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo aus ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 26) **–4.593.500 €.** Hinzu kommen die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen in Höhe von **2.680.000 €.** Damit verfehlt das Haushaltsjahr 2012 in der Planung den Ausgleich um **7.573.500 €.** Die Umsetzung dieses Planes hat die Verringerung der liquiden Mittel der Stadt um den Fehlbetrag und einen zunehmenden Bedarf an Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zur Folge.

7. Investitionen

Für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Finanzhaushalt Mittel in Höhe von 35.807.6100 € geplant. Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 28.901.900 €. Diese Investitionsmaßnahmen werden ohne eine Nettokreditaufnahme finanziert, d.h. die Aufnahme von Investitionskrediten liegt unter der ordentlichen Tilgung der Jahre 2012 und 2013. Im Jahr 2013 sollen mit Mitteln aus dem Kommunalen Aufbaufonds und aus KfW-Mitteln die Sanierung der Brechtschule, der dazugehörigen Turnhalle (ehemals Anker-Schule) und die Sanierung des Theaters finanziert werden. Alle anderen Maßnahmen werden durch Eigenmittel der Hansestadt Wismar und Fördermittel finanziert.
Die Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsjahr 2013 in Höhe von 1.433.000 € geplant.
Die in den Vorjahren begonnenen Investitionsmaßnahmen werden planmäßig im Jahr 2013 fortgesetzt.

8. Stand Eröffnungsbilanz

AKTIVA

Bilanzposten	Bezeichnung	Bilanzwert in EUR
1.	Anlagevermögen	346.283.274
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	noch offen
1.2.	Sachanlagen	266.864.332
1.3.	Finanzanlagen	79.418.942
2.	Umlaufvermögen	39.986.612
2.1.	Vorräte	noch offen
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	39.986.612
3.	Rechnungsabgrenzungsposten	642.603

PASSIVA

Bilanzposten	Bezeichnung	Bilanzwert in EUR
1.	Eigenkapital	239.767.419
2.	Sonderposten	104.500.154
2.1.	Sonderposten zum Anlagevermögen	104.500.154
3.	Rückstellungen	28.000.000
4.	Verbindlichkeiten	110.478.047
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	94.323.836
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferung & Leistung	1.552.629
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	11.253.105
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.348.477
5	Rechnungsabgrenzungsposten	355.812

Laut dem aktuellen Stand der Erfassung und Bewertung des Vermögens der Hansestadt Wismar beträgt das Eigenkapital der Stadt 239.767.419€.
Mit rund 266.864.332€ hat das Sachanlagevermögen einen erheblichen Anteil am Gesamtwert des Eigenkapitals der Hansestadt Wismar. Der nächste größere Posten des Eigenkapitals sind die Finanzanlagen. Dort sind u. a. die Anteile von der Wohnungsbaugesellschaft mbH, Seehafen Wismar GmbH, Sanierungsgesellschaft mbH, Wirtschaftsfördergesellschaft Wismar mbH, Perspektive Wismar gGmbH, Technisches Landesmuseum M-V g Betriebsgesellschaft mbH Wismar. Der Wert für die Finanzanlagen beträgt danach rund 79,4 Mio.€.

Haushaltssatzung der Hansestadt Wismar
für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft vom 13.12.2012 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1.im Ergebnishaushalt	
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	60.340.300,00EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	64.337.800,00EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-3.997.500,00EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00EUR
c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	-3.997.500,00EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0,00EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	2.792.400,00EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-1.205.100,00EUR
2. im Finanzhaushalt	
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	54.842.500,00EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	59.436.000,00EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-4.593.500,00EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	28.901.900,00EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	35.807.600,00EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.905.700,00EUR
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	44.159.000,00EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	20.159.800,00EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	23.999.200,00EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.646.000,00EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 1.433.000,00EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 22.000.000,00EUR

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden durch Hebesatzsatzung vom 07.04.2011 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **300 v. H.**
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **450 v. H.**

2. Gewerbesteuer auf **420 v. H.**

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 408,236 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres betrug	EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	EUR

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Wismar, den

Bürgermeister
Thomas Beyer

Siegel

Ergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
		in €				
		0	**0**	0	0	0
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.908.700	**30.880.400**	31.445.200	31.455.200	31.465.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.347.200	**18.954.500**	18.950.600	18.950.600	18.950.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	2.374.500	**2.208.000**	2.141.000	2.143.500	2.143.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324.800	**1.494.600**	1.523.600	1.523.600	1.523.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887.800	**511.400**	503.700	430.200	480.200
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	**0**	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	**0**	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	**0**	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	5.647.200	**6.170.700**	6.578.700	5.980.700	6.279.200
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**57.490.200**	**60.219.600**	**61.142.800**	**60.483.800**	**60.842.300**
11	- Personalaufwendungen	20.266.100	**18.901.400**	19.335.800	19.759.700	20.193.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.681.100	**14.270.100**	14.478.400	14.749.300	14.694.800
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.557.900	**7.438.000**	7.437.900	7.437.900	7.438.600
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände					
	des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	**0**	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.207.100	**16.423.700**	16.474.200	16.399.200	16.444.200
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	**0**	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.422.000	**3.314.500**	3.338.500	3.226.000	2.974.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 18)**	**61.134.200**	**60.347.700**	**61.064.800**	**61.572.100**	**61.744.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 19)**	**-3.644.000**	**-128.100**	**78.000**	**-1.088.300**	**-902.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	121.000	**120.700**	120.700	120.600	120.500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.175.000	**3.990.100**	4.096.600	4.052.200	3.737.900
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**-4.054.000**	**-3.869.400**	**-3.975.900**	**-3.931.600**	**-3.617.400**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-7.698.000**	**-3.997.500**	**-3.897.900**	**-5.019.900**	**-4.520.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	**0**	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	**0**	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
		in €				
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)**	**-7.698.000**	**-3.997.500**	**-3.897.900**	**-5.019.900**	**-4.520.000**
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	**0**	0	0	0
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	3.699.700	**2.792.400**	2.792.400	2.792.400	2.792.400
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der					
	zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	**-3.998.300**	**-1.205.100**	**-1.105.500**	**-2.227.500**	**-1.727.600**
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	**0**	0	0	0
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	**0**	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der					
	sonstigen zweckgeb. Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	**-3.998.300**	**-1.205.100**	**-1.105.500**	**-2.227.500**	**-1.727.600**
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	**0**	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	**0**	0	0	0
37	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**	**-3.998.300**	**-1.205.100**	**-1.105.500**	**-2.227.500**	**-1.727.600**

Finanzhaushalt						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
				in €		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.908.700	**30.880.400**	31.445.200	31.455.200	31.465.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.489.000	**14.491.200**	14.487.300	14.483.700	14.483.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.374.500	**2.373.500**	2.306.500	2.309.000	2.309.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324.800	**1.494.600**	1.523.600	1.523.600	1.523.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993.500	**609.100**	601.400	527.900	575.900
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	**0**	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	**0**	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	**0**	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.768.200	**4.873.000**	4.831.000	4.833.000	4.833.500
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**53.858.700**	**54.721.800**	**55.195.000**	**55.132.400**	**55.190.900**
11	- Personalauszahlungen	20.266.100	**20.194.000**	19.335.800	19.759.700	20.193.000
12	- Versorgungsauszahlungen	0	**0**	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.717.600	**15.237.000**	14.513.900	14.784.800	14.730.300
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.180.100	**16.395.700**	16.449.200	16.374.200	16.419.200
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	**352.000**	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.413.000	**3.267.200**	3.283.000	3.193.000	2.963.800
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**54.576.800**	**55.445.900**	**53.581.900**	**54.111.700**	**54.306.300**
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)**	**-718.100**	**-724.100**	**1.613.100**	**1.020.700**	**884.600**
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	121.000	**120.700**	120.700	120.600	120.500
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.175.000	**3.990.100**	4.096.600	4.052.200	3.737.900
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)**	**-4.054.000**	**-3.869.400**	**-3.975.900**	**-3.931.600**	**-3.617.400**
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)**	**-4.772.100**	**-4.593.500**	**-2.362.800**	**-2.910.900**	**-2.732.800**
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	**0**	0	0	0
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25)**	**-4.772.100**	**-4.593.500**	**-2.362.800**	**-2.910.900**	**-2.732.800**
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.029.800	**27.701.900**	41.122.900	23.588.800	7.604.400

Finanzhaushalt						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
		in €				
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000	**0**	391.900	0	0
29	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	**0**	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	800.000	**1.200.000**	1.650.000	1.050.000	1.350.000
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	**0**	0	0	1.246.100
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	**0**	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	**0**	0	0	0
34	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)**	**18.839.800**	**28.901.900**	**43.164.800**	**24.638.800**	**10.200.500**
35	- Auszahlungen für immatrielle Vermögensgegenstände	1.420.400	**1.172.300**	1.285.200	1.213.400	645.000
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.417.700	**34.635.300**	39.646.200	22.104.800	9.555.500
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	**0**	0	0	0
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	**0**	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräten	0	**0**	0	0	0
40	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)**	**25.838.100**	**35.807.600**	**40.931.400**	**23.318.200**	**10.200.500**
41	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)**	**-6.998.300**	**-6.905.700**	**2.233.400**	**1.320.600**	**0**
42	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)**	**-11.770.400**	**-11.499.200**	**-129.400**	**-1.590.300**	**-2.732.800**
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.692.300	**22.446.000**	2.608.500	2.500.000	2.000.000
44	- Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.700.000	**19.780.000**	4.200.000	3.310.000	5.640.000
45	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für**					
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	**-7.700**	**2.666.000**	**-1.591.500**	**-810.000**	**-3.640.000**
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	11.778.100	**21.333.200**	1.720.900	2.400.300	6.372.800
47	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	**0**	0	0	0
48	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo 46 und 47)**	**11.778.100**	**21.333.200**	**1.720.900**	**2.400.300**	**6.372.800**
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	**0**	0	0	0
50	- Zunahme der liquiden Mittel	0	**12.500.000**	0	0	0
51	**Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)**	**0**	**-12.500.000**	**0**	**0**	**0**
52	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45 und 48)**	**11.770.400**	**23.999.200**	**129.400**	**1.590.300**	**2.732.800**
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	**0**	0	0	0
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	**0**	0	0	0

Finanzhaushalt						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
		in €				
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo Nr. 53 u. 54)	0	**0**	0	0	0
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0	**12.500.000***	0	0	0
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	**0**	0	0	0
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0	**0**	0	0	0
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	0	**0**	0	0	0
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51	0	**0**	0	0	0

*Die in der Korrekturzeile 56 ausgewiesenen 12.500.000 € entsprechen dem voraussichtlichen Stand des Kassenkredites zum 31.12.2012.

Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	300	300	300	300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	500	500	500	500	500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**500**	**800**	**800**	**800**	**800**
11	- Personalaufwendungen	1.140.000	1.177.800	1.205.800	1.232.500	1.259.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	30.700	30.700	30.700	30.700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	36.000	600	600	600	600
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	230.700	245.500	254.600	254.600	239.500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.422.600**	**1.464.600**	**1.501.700**	**1.528.400**	**1.540.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.422.100**	**-1.463.800**	**-1.500.900**	**-1.527.600**	**-1.539.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.422.100**	**-1.463.800**	**-1.500.900**	**-1.527.600**	**-1.539.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.422.100**	**-1.463.800**	**-1.500.900**	**-1.527.600**	**-1.539.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.422.100**	**-1.465.000**	**-1.502.100**	**-1.528.800**	**-1.540.500**

Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Teilfinanzhaushalt						
lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.386.100**	**-1.463.500**	**-1.500.600**	**-1.527.300**	**-1.539.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.386.100**	**-1.463.500**	**-1.500.600**	**-1.527.300**	**-1.539.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.386.100**	**-1.463.500**	**-1.500.600**	**-1.527.300**	**-1.539.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.386.100**	**-1.464.700**	**-1.501.800**	**-1.528.500**	**-1.540.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	300	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-1.386.100**	**-1.465.000**	**-1.501.800**	**-1.528.500**	**-1.540.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

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

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	244.500	217.000	220.400	223.500	226.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	5.700	5.700	5.700	5.700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	91.100	91.300	100.100	100.100	100.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**352.100**	**324.000**	**336.200**	**339.300**	**342.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-352.100**	**-324.000**	**-336.200**	**-339.300**	**-342.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-352.100**	**-324.000**	**-336.200**	**-339.300**	**-342.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-352.100**	**-324.000**	**-336.200**	**-339.300**	**-342.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-352.100**	**-324.000**	**-336.200**	**-339.300**	**-342.200**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

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

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-346.100**	**-324.000**	**-336.200**	**-339.300**	**-342.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-346.100**	**-324.000**	**-336.200**	**-339.300**	**-342.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-346.100**	**-324.000**	**-336.200**	**-339.300**	**-342.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-346.100**	**-324.000**	**-336.200**	**-339.300**	**-342.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-346.100**	**-324.000**	**-336.200**	**-339.300**	**-342.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

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

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	25.800	27.800	28.500	29.100	29.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.400	15.400	15.400	15.400	15.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**37.200**	**48.400**	**49.100**	**49.700**	**50.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-37.200**	**-48.400**	**-49.100**	**-49.700**	**-50.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-37.200**	**-48.400**	**-49.100**	**-49.700**	**-50.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-37.200**	**-48.400**	**-49.100**	**-49.700**	**-50.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-37.200**	**-48.400**	**-49.100**	**-49.700**	**-50.300**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

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

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-31.200**	**-48.400**	**-49.100**	**-49.700**	**-50.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-31.200**	**-48.400**	**-49.100**	**-49.700**	**-50.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-31.200**	**-48.400**	**-49.100**	**-49.700**	**-50.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-31.200**	**-48.400**	**-49.100**	**-49.700**	**-50.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-31.200**	**-48.400**	**-49.100**	**-49.700**	**-50.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

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

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	500	500	500	500	500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen	423.400	430.900	441.000	451.000	461.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	6.400	6.400	6.400	6.400
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**498.900**	**501.700**	**511.800**	**521.800**	**531.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-498.400**	**-501.200**	**-511.300**	**-521.300**	**-531.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-498.400**	**-501.200**	**-511.300**	**-521.300**	**-531.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-498.400**	**-501.200**	**-511.300**	**-521.300**	**-531.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-498.400**	**-501.200**	**-511.300**	**-521.300**	**-531.300**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

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

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-492.400**	**-501.200**	**-511.300**	**-521.300**	**-531.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-492.400**	**-501.200**	**-511.300**	**-521.300**	**-531.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-492.400**	**-501.200**	**-511.300**	**-521.300**	**-531.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-492.400**	**-501.200**	**-511.300**	**-521.300**	**-531.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-492.400**	**-501.200**	**-511.300**	**-521.300**	**-531.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11191**	**Stabsstelle Stadtentwicklung**	Herr Norbert Huschner

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	154.800	158.000	162.900	167.500	172.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	64.500	39.200	39.200	39.200	39.200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**225.300**	**202.400**	**207.300**	**211.900**	**216.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-225.300**	**-202.400**	**-207.300**	**-211.900**	**-216.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-225.300**	**-202.400**	**-207.300**	**-211.900**	**-216.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-225.300**	**-202.400**	**-207.300**	**-211.900**	**-216.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-225.300**	**-203.600**	**-208.500**	**-213.100**	**-217.800**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11191**	**Stabsstelle Stadtentwicklung**	Herr Norbert Huschner

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-219.300**	**-202.400**	**-207.300**	**-211.900**	**-216.600**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-219.300**	**-202.400**	**-207.300**	**-211.900**	**-216.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-219.300**	**-202.400**	**-207.300**	**-211.900**	**-216.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-219.300**	**-203.600**	**-208.500**	**-213.100**	**-217.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-219.300**	**-203.600**	**-208.500**	**-213.100**	**-217.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11801**	**Prüfung**	Frau Silvia Löbner

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	64.800	111.500	114.100	116.500	119.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	15.100	15.100	15.100	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**70.800**	**129.600**	**132.200**	**134.600**	**122.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-70.800**	**-129.600**	**-132.200**	**-134.600**	**-122.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-70.800**	**-129.600**	**-132.200**	**-134.600**	**-122.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-70.800**	**-129.600**	**-132.200**	**-134.600**	**-122.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-70.800**	**-129.600**	**-132.200**	**-134.600**	**-122.100**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11801**	**Prüfung**	Frau Silvia Löbner

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-64.800**	**-129.600**	**-132.200**	**-134.600**	**-122.100**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-64.800**	**-129.600**	**-132.200**	**-134.600**	**-122.100**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-64.800**	**-129.600**	**-132.200**	**-134.600**	**-122.100**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-64.800**	**-129.600**	**-132.200**	**-134.600**	**-122.100**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-64.800**	**-129.600**	**-132.200**	**-134.600**	**-122.100**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

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

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

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

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**
Zuwendungen an Fraktionen in €	81.000	81.000	81.000	90.000	90.000	90.000

Finanzen (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	-	346.100	-346.100	-	352.100	-352.100
Ansatz Haushaltsjahr	**-**	**324.000**	**-324.000**	**-**	**324.000**	**-324.000**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-	-22.100	22.100	-	-28.100	28.100

Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Teilergebnishaushalt						
lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	721.400	1.464.700	1.464.700	1.464.700	1.464.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.500	183.000	165.000	165.000	165.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045.700	1.208.100	1.210.600	1.210.600	1.210.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.200	82.700	82.700	82.700	82.700
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	805.700	1.211.500	1.609.500	1.009.500	1.307.500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.941.500**	**4.150.000**	**4.532.500**	**3.932.500**	**4.230.500**
11	- Personalaufwendungen	4.380.100	4.025.900	4.120.100	4.210.700	4.301.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.006.600	1.663.700	1.627.100	1.625.300	1.624.400
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.093.300	1.967.100	1.967.100	1.967.100	1.967.100
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	93.800	67.500	38.000	38.000	38.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	814.300	712.600	705.800	691.300	582.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.388.100**	**8.436.800**	**8.458.100**	**8.532.400**	**8.513.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.446.600**	**-4.286.800**	**-3.925.600**	**-4.599.900**	**-4.283.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.446.600**	**-4.286.800**	**-3.925.600**	**-4.599.900**	**-4.283.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-5.446.600**	**-4.286.800**	**-3.925.600**	**-4.599.900**	**-4.283.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.200	145.100	145.100	145.100	145.100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.600	46.400	46.400	46.400	46.400
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**96.600**	**98.700**	**98.700**	**98.700**	**98.700**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-5.350.000**	**-4.188.100**	**-3.826.900**	**-4.501.200**	**-4.184.300**

Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Teilfinanzhaushalt						
lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.505.200**	**-6.014.000**	**-4.608.200**	**-4.705.000**	**-4.710.600**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.505.200**	**-6.014.000**	**-4.608.200**	**-4.705.000**	**-4.710.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-5.505.200**	**-6.014.000**	**-4.608.200**	**-4.705.000**	**-4.710.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**96.600**	**98.700**	**98.700**	**98.700**	**98.700**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.408.600**	**-5.915.300**	**-4.509.500**	**-4.606.300**	**-4.611.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.464.200	4.227.800	2.750.000	566.800	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	650.000	1.050.000	1.500.000	900.000	1.200.000
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.124.200**	**5.277.800**	**4.250.000**	**1.466.800**	**1.200.000**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.951.200	5.692.300	3.672.800	1.132.500	270.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.951.200**	**5.692.300**	**3.672.800**	**1.132.500**	**270.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.827.000**	**-414.500**	**577.200**	**334.300**	**930.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-8.235.600**	**-6.329.800**	**-3.932.300**	**-4.272.000**	**-3.681.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11102**	**Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02"**	Herr Andreas Wellmann

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	116.900	114.500	117.100	119.600	122.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	500	500	500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**122.900**	**120.200**	**122.800**	**125.300**	**127.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-122.900**	**-120.200**	**-122.800**	**-125.300**	**-127.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-122.900**	**-120.200**	**-122.800**	**-125.300**	**-127.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-122.900**	**-120.200**	**-122.800**	**-125.300**	**-127.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-122.900**	**-120.200**	**-122.800**	**-125.300**	**-127.800**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11102**	**Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02"**	Herr Andreas Wellmann

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-116.900**	**-120.200**	**-122.800**	**-125.300**	**-127.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-116.900**	**-120.200**	**-122.800**	**-125.300**	**-127.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-116.900**	**-120.200**	**-122.800**	**-125.300**	**-127.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-116.900**	**-120.200**	**-122.800**	**-125.300**	**-127.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-116.900**	**-120.200**	**-122.800**	**-125.300**	**-127.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11170**	**Personalvertretung/Personalrat**	Frau Irmtraud Rakow

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	64.100	37.300	38.900	40.400	41.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	14.900	14.900	14.900	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**78.700**	**63.700**	**65.300**	**66.800**	**53.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-78.700**	**-63.700**	**-65.300**	**-66.800**	**-53.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-78.700**	**-63.700**	**-65.300**	**-66.800**	**-53.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-78.700**	**-63.700**	**-65.300**	**-66.800**	**-53.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-78.700**	**-63.700**	**-65.300**	**-66.800**	**-53.300**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11170**	**Personalvertretung/Personalrat**	Frau Irmtraud Rakow

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-72.700**	**-63.700**	**-65.300**	**-66.800**	**-53.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-72.700**	**-63.700**	**-65.300**	**-66.800**	**-53.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-72.700**	**-63.700**	**-65.300**	**-66.800**	**-53.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-72.700**	**-63.700**	**-65.300**	**-66.800**	**-53.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-72.700**	**-63.700**	**-65.300**	**-66.800**	**-53.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11171**	**Personalvertretung/Gesamtpersonalrat**	Herr Roland Wigger

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	5.200	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	14.900	14.900	14.900	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.500**	**21.100**	**21.100**	**21.100**	**6.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.500**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**	**-6.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-14.500**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**	**-6.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-14.500**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**	**-6.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-14.500**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**	**-6.200**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11171**	**Personalvertretung/Gesamtpersonalrat**	Herr Roland Wigger

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.500**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**	**-6.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-8.500**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**	**-6.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-8.500**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**	**-6.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.500**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**	**-6.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-8.500**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**	**-6.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11201**	**Personalverwaltung**	Frau Anne-Katrin Schmidt

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.500	47.000	47.000	47.000	47.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**124.400**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
11	- Personalaufwendungen	1.057.300	923.000	943.800	963.900	984.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	11.100	11.100	11.100	11.100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.900	3.300	3.300	3.300	3.300
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	132.800	153.300	153.300	153.300	153.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.205.900**	**1.090.700**	**1.111.500**	**1.131.600**	**1.151.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.081.500**	**-1.039.700**	**-1.060.500**	**-1.080.600**	**-1.100.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.081.500**	**-1.039.700**	**-1.060.500**	**-1.080.600**	**-1.100.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.081.500**	**-1.039.700**	**-1.060.500**	**-1.080.600**	**-1.100.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.300	41.300	41.300	41.300	41.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**49.300**	**41.300**	**41.300**	**41.300**	**41.300**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.032.200**	**-998.400**	**-1.019.200**	**-1.039.300**	**-1.059.500**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11201**	**Personalverwaltung**	Frau Anne-Katrin Schmidt

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.075.500**	**-2.329.300**	**-1.060.500**	**-1.080.600**	**-1.100.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.075.500**	**-2.329.300**	**-1.060.500**	**-1.080.600**	**-1.100.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.075.500**	**-2.329.300**	**-1.060.500**	**-1.080.600**	**-1.100.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**49.300**	**41.300**	**41.300**	**41.300**	**41.300**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.026.200**	**-2.288.000**	**-1.019.200**	**-1.039.300**	**-1.059.500**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-1.026.200**	**-2.289.000**	**-1.019.200**	**-1.039.300**	**-1.059.500**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02			
verantwortlich: Herr Wellmann			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11201**	**Personalverwaltung**	Frau Anne-Katrin Schmidt

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11201000 Personalverwaltung /Ausstattung										
11201.7857100 2 Bürostühle	0,00	0	1.000	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**				
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**				

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11202**	**Personalabrechnung**	Frau Rosemarie Amling

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	224.200	236.400	241.400	246.100	250.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**230.200**	**241.600**	**246.600**	**251.300**	**256.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-230.200**	**-241.600**	**-246.600**	**-251.300**	**-256.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-230.200**	**-241.600**	**-246.600**	**-251.300**	**-256.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-230.200**	**-241.600**	**-246.600**	**-251.300**	**-256.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-230.200**	**-241.600**	**-246.600**	**-251.300**	**-256.000**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11202**	**Personalabrechnung**	Frau Rosemarie Amling

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-224.200**	**-241.600**	**-246.600**	**-251.300**	**-256.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-224.200**	**-241.600**	**-246.600**	**-251.300**	**-256.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-224.200**	**-241.600**	**-246.600**	**-251.300**	**-256.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-224.200**	**-241.600**	**-246.600**	**-251.300**	**-256.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-224.200**	**-241.600**	**-246.600**	**-251.300**	**-256.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11301**	**Organisation**	Frau Anne-Katrin Schmidt

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	4.100	4.100	4.100	4.100
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
11	- Personalaufwendungen	167.100	198.400	202.900	207.200	211.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	73.200	69.600	69.600	68.800	68.800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**246.300**	**273.200**	**277.700**	**281.200**	**285.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-246.300**	**-269.100**	**-273.600**	**-277.100**	**-281.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-246.300**	**-269.100**	**-273.600**	**-277.100**	**-281.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-246.300**	**-269.100**	**-273.600**	**-277.100**	**-281.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.200	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**57.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-189.100**	**-269.100**	**-273.600**	**-277.100**	**-281.600**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11301**	**Organisation**	Frau Anne-Katrin Schmidt

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-240.300**	**-269.100**	**-273.600**	**-277.100**	**-281.600**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-240.300**	**-269.100**	**-273.600**	**-277.100**	**-281.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-240.300**	**-269.100**	**-273.600**	**-277.100**	**-281.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**57.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-183.100**	**-269.100**	**-273.600**	**-277.100**	**-281.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	500	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-183.100**	**-269.600**	**-273.600**	**-277.100**	**-281.600**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02			
verantwortlich: Herr Wellmann			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11301**	**Organisation**	Frau Anne-Katrin Schmidt

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11301000 Organisation /Ausstattung										
11301.7857100	0,00	0	500	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**				
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**				

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

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

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	131.900	179.100	179.100	179.100	179.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.000	18.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	13.300	13.300	13.300	13.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**196.100**	**224.600**	**206.600**	**206.600**	**206.600**
11	- Personalaufwendungen	1.577.100	1.354.700	1.386.700	1.418.500	1.450.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.100	301.200	285.700	285.700	285.700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	269.900	300.100	300.100	300.100	300.100
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.000	26.500	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	409.600	223.700	220.900	208.200	159.500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.005.700**	**2.206.200**	**2.193.400**	**2.212.500**	**2.195.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.809.600**	**-1.981.600**	**-1.986.800**	**-2.005.900**	**-1.988.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.809.600**	**-1.981.600**	**-1.986.800**	**-2.005.900**	**-1.988.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.809.600**	**-1.981.600**	**-1.986.800**	**-2.005.900**	**-1.988.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	500	500	500	500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.700**	**500**	**500**	**500**	**500**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.807.900**	**-1.981.100**	**-1.986.300**	**-2.005.400**	**-1.988.400**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

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

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.671.600**	**-2.015.600**	**-1.820.800**	**-1.862.400**	**-1.867.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.671.600**	**-2.015.600**	**-1.820.800**	**-1.862.400**	**-1.867.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.671.600**	**-2.015.600**	**-1.820.800**	**-1.862.400**	**-1.867.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.700**	**500**	**500**	**500**	**500**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.669.900**	**-2.015.100**	**-1.820.300**	**-1.861.900**	**-1.867.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	800.000	1.000.000	316.800	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**800.000**	**1.000.000**	**316.800**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	150.000	1.250.000	1.727.800	777.500	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000**	**1.250.000**	**1.727.800**	**777.500**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**-450.000**	**-727.800**	**-460.700**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-2.819.900**	**-2.465.100**	**-2.548.100**	**-2.322.600**	**-1.867.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

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

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1140112002 Stadthaus										
11401.6814200 EFRE-Mittel	0,00	0	800.000	1.000.000	241.800	0				
11401.7852200	0,00	0	1.250.000	1.700.000	500.500	0				
11401.7857100	0,00	0	0	0	250.000	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-450.000**	**-700.000**	**-508.700**	**0**				
1140112016 Rathaus										
11401.7857100	0,00	0	0	0	27.000	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-27.000**	**0**				
1140112018 Rathaus Nordfassade										
11401.6814900	0,00	0	0	0	75.000	0				
11401.7852200	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**				
1140112020 RSI Schulabriss										
11401.7854200	0,00	0	0	27.800	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-27.800**	**0**	**0**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-450.000**	**-727.800**	**-460.700**	**0**				

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11402**	**Liegenschaften**	Herr André Wulff

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	45.300	95.800	95.800	95.800	95.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	980.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	665.300	1.063.000	913.000	913.000	1.211.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.709.100**	**2.297.300**	**2.147.300**	**2.147.300**	**2.445.300**
11	- Personalaufwendungen	518.700	511.100	523.000	534.400	545.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.900	317.700	312.700	308.700	305.700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	96.800	159.700	159.700	159.700	159.700
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	26.000	23.000	23.000	23.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.000	58.300	54.300	53.300	23.200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.004.400**	**1.072.800**	**1.072.700**	**1.079.100**	**1.057.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**704.700**	**1.224.500**	**1.074.600**	**1.068.200**	**1.387.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**704.700**	**1.224.500**	**1.074.600**	**1.068.200**	**1.387.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**704.700**	**1.224.500**	**1.074.600**	**1.068.200**	**1.387.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.800	16.800	16.800	16.800
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**704.700**	**1.207.700**	**1.057.800**	**1.051.400**	**1.371.000**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11402**	**Liegenschaften**	Herr André Wulff

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**105.700**	**238.400**	**238.500**	**232.100**	**251.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**105.700**	**238.400**	**238.500**	**232.100**	**251.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**105.700**	**238.400**	**238.500**	**232.100**	**251.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**105.700**	**221.600**	**221.700**	**215.300**	**234.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.589.200	2.177.800	1.500.000	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	650.000	1.050.000	900.000	900.000	1.200.000
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.249.200**	**3.227.800**	**2.400.000**	**900.000**	**1.200.000**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.378.000	2.712.300	1.615.000	25.000	20.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.378.000**	**2.712.300**	**1.615.000**	**25.000**	**20.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.128.800**	**515.500**	**785.000**	**875.000**	**1.180.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-2.023.100**	**737.100**	**1.006.700**	**1.090.300**	**1.414.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11402**	**Liegenschaften**	Herr André Wulff

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11402128800000 Allgemeines Grundvermögen										
11402.6825900	0,00	0	0	0	0	0				
11402.7853200	0,00	0	18.000	5.000	5.000	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-18.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**				
11402128800001 Grunderwerb										
11402.7851000	0,00	0	150.000	20.000	20.000	20.000				
11402.7852200	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-150.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**				
11402128800003 Objekt "Zum Weinberg"										
11402.6814100	0,00	0	1.357.800	0	0	0				
11402.7854200	0,00	0	1.459.300	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-101.500**	**0**	**0**	**0**				
11402128800004 Bürgerhäuser am Spiegelberg										
11402.6814100	0,00	0	0	0	0	0				
11402.6814900 Eigenmittel Deutsche Stiftung Denkmalpflege	0,00	151.300	0	0	0	0				
11402.7854200	0,00	1.567.300	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**-1.416.000**	**0**	**0**	**0**	**0**				
11402128800006 Lübsche Straße 23										
11402.6814100	0,00	0	820.000	1.500.000	0	0				
11402.7854200	0,00	0	1.085.000	1.590.000	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-265.000**	**-90.000**	**0**	**0**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-1.416.000**	**-534.500**	**-115.000**	**-25.000**	**-20.000**				

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11403**	**Technikunterstützte Informations- verarbeitung (TuI)**	Frau Anne-Katrin Schmidt

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	25.800	25.800	25.800	25.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**28.800**	**28.800**	**28.800**	**28.800**
11	- Personalaufwendungen	295.700	279.600	286.800	293.500	300.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.000	199.600	199.600	199.600	199.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	43.000	43.000	43.000	43.000
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	42.300	43.300	43.300	43.300	43.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**538.000**	**565.500**	**572.700**	**579.400**	**585.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-538.000**	**-536.700**	**-543.900**	**-550.600**	**-557.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-538.000**	**-536.700**	**-543.900**	**-550.600**	**-557.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-538.000**	**-536.700**	**-543.900**	**-550.600**	**-557.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	47.500	47.500	47.500	47.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-538.000**	**-489.200**	**-496.400**	**-503.100**	**-509.600**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11403**	**Technikunterstützte Informations- verarbeitung (TuI)**	Frau Anne-Katrin Schmidt

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-532.000**	**-519.500**	**-526.700**	**-533.400**	**-539.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-532.000**	**-519.500**	**-526.700**	**-533.400**	**-539.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-532.000**	**-519.500**	**-526.700**	**-533.400**	**-539.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-532.000**	**-472.000**	**-479.200**	**-485.900**	**-492.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	155.000	120.000	80.000	80.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**155.000**	**120.000**	**80.000**	**80.000**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-155.000**	**-120.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-687.000**	**-592.000**	**-559.200**	**-565.900**	**-492.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02 verantwortlich: Herr Wellmann			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11403**	**Technikunterstützte Informations- verarbeitung (TuI)**	Frau Anne-Katrin Schmidt

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1140312000 EDV für alle Ämter										
11403.7857100	0,00	0	120.000	80.000	80.000	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-120.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-120.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**				

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11409**	**Hausdruckerei**	Herr Burkhard Rode

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.000**	**20.100**	**20.100**	**20.100**	**20.100**
11	- Personalaufwendungen	28.200	30.300	31.000	31.600	32.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	9.700	9.700	9.700	9.700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	100	100	100	100
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**49.700**	**49.100**	**49.800**	**50.400**	**51.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.700**	**-29.000**	**-29.700**	**-30.300**	**-30.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-29.700**	**-29.000**	**-29.700**	**-30.300**	**-30.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-29.700**	**-29.000**	**-29.700**	**-30.300**	**-30.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.600	1.600	1.600	1.600	1.600
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-41.300**	**-30.600**	**-31.300**	**-31.900**	**-32.500**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11409**	**Hausdruckerei**	Herr Burkhard Rode

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-23.700**	**-29.000**	**-29.700**	**-30.300**	**-30.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-23.700**	**-29.000**	**-29.700**	**-30.300**	**-30.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-23.700**	**-29.000**	**-29.700**	**-30.300**	**-30.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-35.300**	**-30.600**	**-31.300**	**-31.900**	**-32.500**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-35.300**	**-30.600**	**-31.300**	**-31.900**	**-32.500**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11901**	**Recht**	Frau Silke Miller

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	52.000	52.000	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**75.000**	**72.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11	- Personalaufwendungen	234.600	242.500	247.800	252.900	257.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.200	199.600	199.600	199.600	199.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	107.700	108.600	108.600	108.600	108.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**531.500**	**550.700**	**556.000**	**561.100**	**566.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-456.500**	**-478.700**	**-536.000**	**-541.100**	**-546.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-456.500**	**-478.700**	**-536.000**	**-541.100**	**-546.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-456.500**	**-478.700**	**-536.000**	**-541.100**	**-546.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	51.300	51.300	51.300	51.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**51.300**	**51.300**	**51.300**	**51.300**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-456.500**	**-427.400**	**-484.700**	**-489.800**	**-494.800**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11901**	**Recht**	Frau Silke Miller

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-450.500**	**-483.700**	**-536.000**	**-541.100**	**-546.100**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-450.500**	**-483.700**	**-536.000**	**-541.100**	**-546.100**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-450.500**	**-483.700**	**-536.000**	**-541.100**	**-546.100**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**51.300**	**51.300**	**51.300**	**51.300**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-450.500**	**-432.400**	**-484.700**	**-489.800**	**-494.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-450.500**	**-432.400**	**-484.700**	**-489.800**	**-494.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02		
verantwortlich: Herr Wellmann		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**11901**	**Recht** Frau Silke Miller

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1190112000 Ausstattung										
11901.7857100	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten**	
Produkt	**25103**	**Museum "Phantechnikum"**	Herr Rode

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	183.300	183.300	183.300	183.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**183.300**	**183.300**	**183.300**	**183.300**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	279.700	279.700	279.700	279.700
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**279.700**	**279.700**	**279.700**	**279.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-96.400**	**-96.400**	**-96.400**	**-96.400**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-96.400**	**-96.400**	**-96.400**	**-96.400**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**-96.400**	**-96.400**	**-96.400**	**-96.400**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**-96.400**	**-96.400**	**-96.400**	**-96.400**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten**	
Produkt	**25103**	**Museum "Phantechnikum"**	Herr Rode

Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

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

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	544.200	954.900	954.900	954.900	954.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	29.000	31.500	31.500	31.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**555.200**	**983.900**	**986.400**	**986.400**	**986.400**
11	- Personalaufwendungen	91.000	98.100	100.700	102.600	104.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.400	533.300	516.900	519.100	521.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	654.600	1.141.500	1.141.500	1.141.500	1.141.500
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.269.000**	**1.778.300**	**1.764.500**	**1.768.600**	**1.772.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-713.800**	**-794.400**	**-778.100**	**-782.200**	**-786.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-713.800**	**-794.400**	**-778.100**	**-782.200**	**-786.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-713.800**	**-794.400**	**-778.100**	**-782.200**	**-786.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	27.800	27.800	27.800	27.800
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-713.800**	**-817.700**	**-801.400**	**-805.500**	**-809.600**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

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

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-383.400**	**-337.800**	**-321.500**	**-325.600**	**-329.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-383.400**	**-337.800**	**-321.500**	**-325.600**	**-329.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-383.400**	**-337.800**	**-321.500**	**-325.600**	**-329.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-383.400**	**-361.100**	**-344.800**	**-348.900**	**-353.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	875.000	1.250.000	250.000	250.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**875.000**	**1.250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.268.200	1.608.500	250.000	250.000	250.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.268.200**	**1.608.500**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-393.200**	**-358.500**	**0**	**0**	**-250.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-776.600**	**-719.600**	**-344.800**	**-348.900**	**-603.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

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

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2820012000 Georgenkirche										
28200.6814100	0,00	0	0	0	0	0				
28200.6814200	0,00	0	1.000.000	0	0	0				
28200.6814900	0,00	0	250.000	250.000	250.000	0				
28200.7852100 Gestaltung Eingangsbereich	0,00	0	0	0	0	0				
28200.7852200 608,2T€ aus 2011+350T€ 2012,-300,0 T€z.Ausgleich	0,00	0	550.000	250.000	250.000	250.000				
28200.7854200	0,00	0	1.058.500	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-358.500**	**0**	**0**	**-250.000**				
2820012007 Alte Schule										
28200.6814100	0,00	0	0	0	0	0				
28200.7854200	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-358.500**	**0**	**0**	**-250.000**				

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	
Produkt	**53101**	**BgA Photovoltaikanlage**	Herr Hans-J. Beyer

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	100	100	100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.100**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.700**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.700**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.700**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.700**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	
Produkt	**53101**	**BgA Photovoltaikanlage**	Herr Hans-J. Beyer

Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**54801**	**BgA Hafenwirtschaft**	Herr Hans-J. Beyer

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	19.000	19.000	19.000	19.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	600.000	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**168.800**	**187.800**	**787.800**	**187.800**	**187.800**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	31.700	31.700	31.700	31.700
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	800	800	800	800	800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.800**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**162.000**	**155.300**	**755.300**	**155.300**	**155.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**162.000**	**155.300**	**755.300**	**155.300**	**155.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**162.000**	**155.300**	**755.300**	**155.300**	**155.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**162.000**	**155.300**	**755.300**	**155.300**	**155.300**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**54801**	**BgA Hafenwirtschaft**	Herr Hans-J. Beyer

Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produkt	**55102**	**BgA Wasserwanderrastplatz**	Herr Hans-J. Beyer

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	6.700	6.700	6.700	6.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	80.000	86.000	86.000	86.000	86.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**88.500**	**92.700**	**92.700**	**92.700**	**92.700**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.600	67.000	67.300	67.300	67.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	11.300	11.300	11.300	11.300
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.800	10.200	10.200	10.200	10.200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**75.400**	**88.500**	**88.800**	**88.800**	**88.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**13.100**	**4.200**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**13.100**	**4.200**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**13.100**	**4.200**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**13.100**	**4.000**	**3.700**	**3.700**	**3.700**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produkt	**55102**	**BgA Wasserwanderrastplatz**	Herr Hans-J. Beyer

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.100**	**8.800**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**19.100**	**8.800**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**19.100**	**8.800**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**19.100**	**8.600**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**19.100**	**8.600**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Auftragsgrundlage:	KV-MV, Verfügung und Dienstanweisungen	
Art der Aufgabe:	Funktions-Aufgabe	
Produktart:	extern, intern	

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

Ziele:
- Wirtschaftlicher Betrieb der Gebäudetechnik zur Absenkung des Energiebedarfs (Energieeffizienz),
- Schneller & kostengünstiger Ablauf des internen Postverkehrs,
- Absenkung der Kosten pro Bürofläche,
- Auflösung des Sanierungsstaus

Leistungen:

1140101 Verwalten/ Bewirtschaften/ Unterhalten der Gebäude & Grundstücke

1140102 Hausmeisterdienste, Straßenreinigung, Winterdienst, Betreuung von Veranstaltungen

1140103 Poststelle

1140104 Empfang, Telefonzentrale

1140105 Reinigung

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	**IST 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**
Absenkung Energiebedarf						
Genutzte Bruttogrundfläche (BGF) in m²	20.230	16.210	16.210	16.210	16.210	16.210
Gesamtkosten Elektro-Energie in €	91.639	79.300	84.400	84.400	84.400	84.400
Kosten je m² BGF	4,53	4,89	5,20	5,20	5,20	5,20
Gesamtkosten Heizenergie in €	118.173	102.800	100.000	100.000	100.000	100.000
Kosten je m² BGF	5,84	6,34	6,17	6,17	6,17	6,17

Finanzen (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	65.900	2.885.800	-2.819.900	197.800	3.005.700	-2.807.900
Ansatz Haushaltsjahr	**846.000**	**3.311.100**	**-2.465.100**	**225.100**	**2.206.200**	**-1.981.100**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	780.100	425.300	354.800	27.300	-799.500	826.800

Produkt und zugeordneter TH:	**11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)**	**TH 02**
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste	
Produktverantwortung:	Amt für Zentrale Dienste, Abt. Personal und Organisation Frau Anne-Katrin Schmidt	

Beschreibung des Produktes:
Aufrechterhaltung der Arbeitsbereitschaft der EDV-Anlagen durch Verwaltung der Hardware, Software und Daten; Planung einzelner TuI-Projekte und Klärung übergreifender Fragen der TuI-Planung; Zentrale Beschaffung und Bereitstellung von Hard- und Software; Erarbeitung, Fortschreibung und Überwachung des IT-Sicherheitskonzeptes für die Stadtverwaltung; Anwenderbetreuung

Auftragsgrundlage:	Interner Auftrag, Anweisungen	
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe	
Produktart:	Intern	

Zielgruppe:
Bürgermeister, Bürgerschaft, Mitarbeiter/innen

Ziele:
- Kurzfristige Beseitigung gemeldeter Störungen
- Austausch abgeschriebener Hardware innerhalb eines Jahres
- Bedarfs- und sachgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze

Leistungen:

1140301 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**
Anzahl der PC-Arbeitsplätze	555	450	450	450	450	450
Anzahl abgeschriebener PCs	317	302	310	380	415	450
Anteil abgeschriebener PCs an Gesamtzahl der PC-Arbeitsplätze	57 %	67 %	69 %	84 %	92 %	100 %

Finanzen (in €)

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	-	687.000	-687.000	-	538.000	-538.000
Ansatz Haushaltsjahr	**50.500**	**642.500**	**-592.000**	**76.300**	**565.500**	**-489.200**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	50.500	-44.500	95.000	76.300	27.500	48.800

Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Teilergebnishaushalt						
lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	74.800	70.200	70.200	70.200	70.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	5.900	5.900	5.900	5.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.100	144.600	171.100	171.100	171.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	879.700	766.600	766.600	766.600	766.600
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.122.600**	**993.800**	**1.020.300**	**1.020.300**	**1.020.300**
11	- Personalaufwendungen	1.379.300	1.375.100	1.404.700	1.434.100	1.463.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.700	308.400	308.400	308.400	308.400
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	176.000	113.100	113.100	113.100	113.100
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.900	29.400	29.400	29.400	29.400
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.046.300	957.700	1.000.900	957.700	957.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.955.200**	**2.783.700**	**2.856.500**	**2.842.700**	**2.872.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.832.600**	**-1.789.900**	**-1.836.200**	**-1.822.400**	**-1.851.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.832.600**	**-1.789.900**	**-1.836.200**	**-1.822.400**	**-1.851.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.832.600**	**-1.789.900**	**-1.836.200**	**-1.822.400**	**-1.851.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.300	11.300	11.300	11.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.800	65.700	65.700	65.700	65.700
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-31.800**	**-54.400**	**-54.400**	**-54.400**	**-54.400**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.864.400**	**-1.844.300**	**-1.890.600**	**-1.876.800**	**-1.906.100**

Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Teilfinanzhaushalt						
lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.729.400**	**-1.743.000**	**-1.789.300**	**-1.775.500**	**-1.804.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.729.400**	**-1.743.000**	**-1.789.300**	**-1.775.500**	**-1.804.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.729.400**	**-1.743.000**	**-1.789.300**	**-1.775.500**	**-1.804.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-31.800**	**-54.400**	**-54.400**	**-54.400**	**-54.400**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.761.200**	**-1.797.400**	**-1.843.700**	**-1.829.900**	**-1.859.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.241.000	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.241.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	165.000	2.916.400	1.610.100	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**165.000**	**2.916.400**	**1.610.100**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.076.000**	**-2.916.400**	**-1.610.100**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-685.200**	**-4.713.800**	**-3.453.800**	**-1.829.900**	**-1.859.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11103**	**Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 03"**	Herr Frank Junge

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	- Personalaufwendungen	66.800	72.500	74.100	75.600	77.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	100	100	100	100
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	300	300	300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**72.800**	**78.100**	**79.700**	**81.200**	**82.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-72.800**	**-78.000**	**-79.600**	**-81.100**	**-82.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-72.800**	**-78.000**	**-79.600**	**-81.100**	**-82.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-72.800**	**-78.000**	**-79.600**	**-81.100**	**-82.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-72.800**	**-78.000**	**-79.600**	**-81.100**	**-82.600**

Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11103**	**Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 03"**	Herr Frank Junge

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-66.800**	**-78.000**	**-79.600**	**-81.100**	**-82.600**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-66.800**	**-78.000**	**-79.600**	**-81.100**	**-82.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-66.800**	**-78.000**	**-79.600**	**-81.100**	**-82.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-66.800**	**-78.000**	**-79.600**	**-81.100**	**-82.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-66.800**	**-78.000**	**-79.600**	**-81.100**	**-82.600**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11130**	**Presse und Öffentlichkeitsarbeit**	Herr Frank Junge

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.000	4.100	4.100	4.100	4.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	5.900	5.900	5.900	5.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**68.000**	**71.500**	**71.500**	**71.500**	**71.500**
11	- Personalaufwendungen	344.900	367.800	375.400	382.800	390.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	42.700	42.700	42.700	42.700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	800	800	800	800
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.900	27.400	27.400	27.400	27.400
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	268.200	214.500	214.500	214.500	214.500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**689.000**	**653.200**	**660.800**	**668.200**	**675.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-621.000**	**-581.700**	**-589.300**	**-596.700**	**-604.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-621.000**	**-581.700**	**-589.300**	**-596.700**	**-604.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-621.000**	**-581.700**	**-589.300**	**-596.700**	**-604.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-621.000**	**-581.500**	**-589.100**	**-596.500**	**-603.800**

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11130**	**Presse und Öffentlichkeitsarbeit**	Herr Frank Junge

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-615.000**	**-581.000**	**-588.600**	**-596.000**	**-603.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-615.000**	**-581.000**	**-588.600**	**-596.000**	**-603.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-615.000**	**-581.000**	**-588.600**	**-596.000**	**-603.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-615.000**	**-580.800**	**-588.400**	**-595.800**	**-603.100**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	500	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-615.000**	**-581.300**	**-588.400**	**-595.800**	**-603.100**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03 verantwortlich: Herr Junge			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11130**	**Presse und Öffentlichkeitsarbeit**	Herr Frank Junge

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11130001 Büromöbel										
11130.7857100	0,00	0	500	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**				
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**				

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produkt	**57301**	**Märkte**	Frau Brigitte Franz

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.000	140.000	165.000	165.000	165.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	*174.000	57.000	57.000	57.000	57.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**334.000**	**197.000**	**222.000**	**222.000**	**222.000**
11	- Personalaufwendungen	86.400	69.700	71.100	72.500	73.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.400	69.100	69.100	69.100	69.100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	193.900	157.600	157.600	157.600	157.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**353.700**	**298.400**	**299.800**	**301.200**	**302.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-19.700**	**-101.400**	**-77.800**	**-79.200**	**-80.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-19.700**	**-101.400**	**-77.800**	**-79.200**	**-80.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-19.700**	**-101.400**	**-77.800**	**-79.200**	**-80.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.900	7.600	7.600	7.600	7.600
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-12.900**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-32.600**	**-109.000**	**-85.400**	**-86.800**	**-88.100**

* Bei der Planung der Erträge im Produkt "Märkte" wurden im Haushaltsjahr 2012 irrtümlich 167.000 Euro zuviel angeführt. Richtig ist, dass in der Position "Sonstige lfd. Erträge" (Zeile 9) anstatt 174.000 Euro lediglich 7.000 Euro in den Haushaltsansatz gebracht werden können. Dieser Sachverhalt ist erst durch die Diskussion im Wirtschaftsausschuss am 06.11.2012 aufgefallen. Wahrscheinlich ist der Irrtum auf einen Übermittlungsfehler von Zahlen aus dem Fachämtern an die Finanzverwaltung zu Stande gekommen. Genau lässt sich das zum heutigen Tag jedoch nicht mehr nachvollziehen.

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produkt	**57301**	**Märkte**	Frau Brigitte Franz

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.700**	**-101.400**	**-77.800**	**-79.200**	**-80.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-13.700**	**-101.400**	**-77.800**	**-79.200**	**-80.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-13.700**	**-101.400**	**-77.800**	**-79.200**	**-80.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-12.900**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-26.600**	**-109.000**	**-85.400**	**-86.800**	**-88.100**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-26.600**	**-109.000**	**-85.400**	**-86.800**	**-88.100**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produkt	**57502**	**BgA Veranstaltungszentrale/Theater**	Frau Brigitte Franz

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	71.900	64.900	64.900	64.900	64.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.500	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	458.100	465.000	465.000	465.000	465.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**530.000**	**534.400**	**535.900**	**535.900**	**535.900**
11	- Personalaufwendungen	483.200	527.300	538.300	549.400	560.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.000	155.000	155.000	155.000	155.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	150.100	109.600	109.600	109.600	109.600
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	421.600	433.000	476.200	433.000	433.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.217.900**	**1.224.900**	**1.279.100**	**1.247.000**	**1.258.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-687.900**	**-690.500**	**-743.200**	**-711.100**	**-722.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-687.900**	**-690.500**	**-743.200**	**-711.100**	**-722.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-687.900**	**-690.500**	**-743.200**	**-711.100**	**-722.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.100	11.100	11.100	11.100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.800	41.800	41.800	41.800
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-30.700**	**-30.700**	**-30.700**	**-30.700**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-687.900**	**-721.200**	**-773.900**	**-741.800**	**-752.900**

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produkt	**57502**	**BgA Veranstaltungszentrale/Theater**	Frau Brigitte Franz

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-609.700**	**-645.800**	**-698.500**	**-666.400**	**-677.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-609.700**	**-645.800**	**-698.500**	**-666.400**	**-677.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-609.700**	**-645.800**	**-698.500**	**-666.400**	**-677.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-30.700**	**-30.700**	**-30.700**	**-30.700**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-609.700**	**-676.500**	**-729.200**	**-697.100**	**-708.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.241.000	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.241.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	155.000	2.915.900	1.610.100	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**155.000**	**2.915.900**	**1.610.100**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.086.000**	**-2.915.900**	**-1.610.100**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**476.300**	**-3.592.400**	**-2.339.300**	**-697.100**	**-708.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produkt	**57502**	**BgA Veranstaltungszentrale/Theater**	Frau Brigitte Franz

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5750212002 Theater- nachhaltiger Umbau										
57502.6814100	0,00	0	0	0	0	0				
57502.6814200	0,00	0	0	0	0	0				
57502.7854200	0,00	0	2.915.900	1.610.100	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-2.915.900**	**-1.610.100**	**0**	**0**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-2.915.900**	**-1.610.100**	**0**	**0**				

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produkt	**57503**	**BgA Tourismuszentrale**	Herr Kai-Michael Stybel

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	900	1.100	1.100	1.100	1.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	189.600	189.600	189.600	189.600	189.600
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**190.600**	**190.800**	**190.800**	**190.800**	**190.800**
11	- Personalaufwendungen	398.000	337.800	345.800	353.800	361.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.300	36.400	36.400	36.400	36.400
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.900	2.600	2.600	2.600	2.600
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	162.600	152.300	152.300	152.300	152.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**621.800**	**529.100**	**537.100**	**545.100**	**553.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-431.200**	**-338.300**	**-346.300**	**-354.300**	**-362.400**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-431.200**	**-338.300**	**-346.300**	**-354.300**	**-362.400**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-431.200**	**-338.300**	**-346.300**	**-354.300**	**-362.400**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.900	16.300	16.300	16.300	16.300
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-18.900**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-450.100**	**-354.600**	**-362.600**	**-370.600**	**-378.700**

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produkt	**57503**	**BgA Tourismuszentrale**	Herr Kai-Michael Stybel

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-424.200**	**-336.800**	**-344.800**	**-352.800**	**-360.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-424.200**	**-336.800**	**-344.800**	**-352.800**	**-360.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-424.200**	**-336.800**	**-344.800**	**-352.800**	**-360.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-18.900**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-443.100**	**-353.100**	**-361.100**	**-369.100**	**-377.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-453.100**	**-353.100**	**-361.100**	**-369.100**	**-377.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produkt	**57503**	**BgA Tourismuszentrale**	Herr Kai-Michael Stybel

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5750312000 BgA Tourismuszentrale										
57503.7857100	0,00	0	0	0	0	0				
57503.7857100	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				

Produkt und zugeordneter TH:	57503 BgA Tourismuszentrale	TH 03
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt	
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe:	575 Tourismus	
Produktverantwortung:	Amt für Tourismus, Presse und Stadtmarketing Herr Kai-Michael Stybel	

Beschreibung des Produktes:
Die Tourismuszentrale nimmt Aufgaben der kommunalen Tourismusförderung wahr. Hierzu gehören (u.a.) die Beobachtung und Beurteilung der Tourismusentwicklung, der Touristik-Service (die Tourist-Information, Betreibung touristischer Einrichtungen), die Innen- und Außenwerbung der Hansestadt Wismar als Tourismusort, die Teilnahme an Messen und Kongressen, die Zusammenarbeit mit Verbänden und Organisationen sowie weiteren Einrichtungen zur Förderung des Tourismus auf regionaler und überregionaler Ebene, Repräsentationsaufgaben.

Auftragsgrundlage:	Tourismusförderung	
Art der Aufgabe:	freiwillig	
Produktart:	extern	

Zielgruppe:
Touristen/Gäste, Private Unternehmen

Ziele:
Förderung eines positiven und publikumswirksamen Images für Wismar als populäres Reiseziel, Steigerung der Gästezahlen und damit verbunden eine Steigerung der Kaufkraft durch zusätzliche Nachfrage aus dem Tourismus in Wismar, das wiederum mit nachhaltig positivem Einfluss auf die Wirtschaftslage, Beschäftigung und Steuereinnahmen in Wismar

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
touristische Ankünfte (amtl. Statistik)	96.294	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
touristische Übernachtungen (amtl. Statistik)	239.189	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
Einnahmen im BgA Tourismuszentrale in €	207.348	189.700	189.700	189.700	189.700	189.700
Operative Kostendeckung im BgA Tourismus-zentrale (ohne Personalkosten)	109 %	81 %	100%	100%	100%	100%

Finanzen (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	189.700	642.800	-453.100	190.600	640.700	-450.100
Ansatz Haushaltsjahr	**189.700**	**542.800**	**-353.100**	**190.800**	**545.400**	**-354.600**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	0	-100.000	100.000	200	-95.300	95.500

Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

Teilergebnishaushalt						
lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	98.600	96.100	95.600	95.600	95.600
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**99.100**	**96.500**	**96.000**	**96.000**	**96.000**
11	- Personalaufwendungen	1.125.700	1.429.400	1.463.300	1.494.600	1.529.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	19.300	19.300	19.300	19.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	52.400	130.300	130.300	130.300	32.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.196.700**	**1.579.000**	**1.612.900**	**1.644.200**	**1.581.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.097.600**	**-1.482.500**	**-1.516.900**	**-1.548.200**	**-1.485.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.097.600**	**-1.482.500**	**-1.516.900**	**-1.548.200**	**-1.485.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.097.600**	**-1.482.500**	**-1.516.900**	**-1.548.200**	**-1.485.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.600	14.600	14.600	14.600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.097.600**	**-1.469.700**	**-1.504.100**	**-1.535.400**	**-1.472.300**

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

Teilfinanzhaushalt						
lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.085.600**	**-1.482.500**	**-1.516.900**	**-1.548.200**	**-1.485.100**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.085.600**	**-1.482.500**	**-1.516.900**	**-1.548.200**	**-1.485.100**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.085.600**	**-1.482.500**	**-1.516.900**	**-1.548.200**	**-1.485.100**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.085.600**	**-1.469.700**	**-1.504.100**	**-1.535.400**	**-1.472.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-1.085.600**	**-1.469.700**	**-1.504.100**	**-1.535.400**	**-1.472.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11104**	**Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04"**	Frau Heike Bansemer

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	110.200	102.400	104.700	106.700	108.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	500	500	500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**116.200**	**102.900**	**105.200**	**107.200**	**109.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-116.200**	**-102.900**	**-105.200**	**-107.200**	**-109.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-116.200**	**-102.900**	**-105.200**	**-107.200**	**-109.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-116.200**	**-102.900**	**-105.200**	**-107.200**	**-109.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-116.200**	**-102.900**	**-105.200**	**-107.200**	**-109.200**

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11104**	**Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04"**	Frau Heike Bansemer

Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11601**	**Finanzen**	Frau Heike Bansemer

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	98.600	96.100	95.600	95.600	95.600
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**99.100**	**96.500**	**96.000**	**96.000**	**96.000**
11	- Personalaufwendungen	1.015.500	1.327.000	1.358.600	1.387.900	1.420.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	19.300	19.300	19.300	19.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	52.400	129.800	129.800	129.800	31.800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.080.500**	**1.476.100**	**1.507.700**	**1.537.000**	**1.471.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-981.400**	**-1.379.600**	**-1.411.700**	**-1.441.000**	**-1.375.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-981.400**	**-1.379.600**	**-1.411.700**	**-1.441.000**	**-1.375.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-981.400**	**-1.379.600**	**-1.411.700**	**-1.441.000**	**-1.375.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.600	14.600	14.600	14.600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-981.400**	**-1.366.800**	**-1.398.900**	**-1.428.200**	**-1.363.100**

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11601**	**Finanzen**	Frau Heike Bansemer

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-975.400**	**-1.379.600**	**-1.411.700**	**-1.441.000**	**-1.375.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-975.400**	**-1.379.600**	**-1.411.700**	**-1.441.000**	**-1.375.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-975.400**	**-1.379.600**	**-1.411.700**	**-1.441.000**	**-1.375.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-975.400**	**-1.366.800**	**-1.398.900**	**-1.428.200**	**-1.363.100**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-975.400**	**-1.366.800**	**-1.398.900**	**-1.428.200**	**-1.363.100**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt und zugeordneter TH:	**11601 Finanzen**	**TH 04**
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	116 Finanzen	
Produktverantwortung:	Amt für Finanzverwaltung, Amtsleiterin Frau Heike Bansemer	

Beschreibung des Produktes:
- Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des Haushaltes sowie Erstellung der Jahresrechnung
- Finanz- und Investitionsplanung
- Einführung der Doppik und Erstellung der Bilanz
- Kreditmanagement
- Stadtkasse
- Vollstreckung
- Rechungswesen
- Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Beiträgen

Auftragsgrundlage:	KV M-V, KAG, GemHVO-Doppik, FAG M-V, Steuergesetze, AO	
Art der Aufgabe:	pflichtig	
Produktart:	extern, intern	

Zielgruppe:
Bürger und Bürgerinnen der Hansestadt Wismar, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und interne Verwaltungseinheiten

Ziele:
Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit und Liquidität der Stadt sowie effiziente und effektive Unterstützung der Führungskräfte und Gremien

Leistungen:

1160101 Kämmerei
1160102 Abgabenverwaltung
1160103 Rechnungswesen
1160104 Stadtkasse
1160105 Vollstreckung

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	**IST 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**
In der Vollstreckung eingezogene Beträge in €	1.003.312,16	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Finanzen (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	99.100	1.074.500	-975.400	99.100	1.080.500	-981.400
Ansatz Haushaltsjahr	**111.100**	**1.477.900**	**-1.366.800**	**111.100**	**1.477.900**	**-1.366.800**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	12.000	403.400	-391.400	12.000	397.400	-385.400

Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Teilergebnishaushalt						
lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	83.200	153.400	153.400	153.400	153.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.368.500	1.262.000	1.212.000	1.212.000	1.212.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.100	34.500	34.500	34.500	34.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.800	80.600	70.100	46.600	46.600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	918.500	1.078.400	1.079.400	1.079.400	1.079.400
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.783.100**	**2.608.900**	**2.549.400**	**2.525.900**	**2.525.900**
11	- Personalaufwendungen	5.755.700	5.698.500	5.825.300	5.953.600	6.087.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755.200	794.700	779.400	769.700	764.700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	143.400	164.600	164.600	164.600	164.600
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.700	43.200	43.200	43.200	43.200
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	422.900	487.800	476.600	422.600	422.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.119.900**	**7.188.800**	**7.289.100**	**7.353.700**	**7.482.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.336.800**	**-4.579.900**	**-4.739.700**	**-4.827.800**	**-4.957.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.000	700	700	600	500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**1.000**	**700**	**700**	**600**	**500**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.335.800**	**-4.579.200**	**-4.739.000**	**-4.827.200**	**-4.956.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.335.800**	**-4.579.200**	**-4.739.000**	**-4.827.200**	**-4.956.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.200	190.000	190.000	190.000	190.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.300	40.000	40.000	40.000	40.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**123.900**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.211.900**	**-4.429.200**	**-4.589.000**	**-4.677.200**	**-4.806.500**

Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Teilfinanzhaushalt						
lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.193.200**	**-4.367.000**	**-4.466.800**	**-4.593.900**	**-4.723.100**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**1.000**	**700**	**700**	**600**	**500**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.192.200**	**-4.366.300**	**-4.466.100**	**-4.593.300**	**-4.722.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.192.200**	**-4.366.300**	**-4.466.100**	**-4.593.300**	**-4.722.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**123.900**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.068.300**	**-4.216.300**	**-4.316.100**	**-4.443.300**	**-4.572.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	820.000	100.000	100.000	100.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000**	**820.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	390.600	1.605.600	755.100	442.500	204.500
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**390.600**	**1.605.600**	**755.100**	**442.500**	**204.500**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-290.600**	**-785.600**	**-655.100**	**-342.500**	**-104.500**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-4.358.900**	**-5.001.900**	**-4.971.200**	**-4.785.800**	**-4.677.100**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11106**	**Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06"**	Herr Brosig

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	82.200	129.900	134.600	138.900	143.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	34.100	29.100	29.100	24.100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	500	1.200	1.200	1.200	1.200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**90.700**	**165.200**	**164.900**	**169.200**	**168.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-90.700**	**-165.200**	**-164.900**	**-169.200**	**-168.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-90.700**	**-165.200**	**-164.900**	**-169.200**	**-168.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-90.700**	**-165.200**	**-164.900**	**-169.200**	**-168.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-90.700**	**-165.200**	**-164.900**	**-169.200**	**-168.700**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11106**	**Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06"**	Herr Brosig

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-84.700**	**-165.200**	**-164.900**	**-169.200**	**-168.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-84.700**	**-165.200**	**-164.900**	**-169.200**	**-168.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-84.700**	**-165.200**	**-164.900**	**-169.200**	**-168.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-84.700**	**-165.200**	**-164.900**	**-169.200**	**-168.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-84.700**	**-165.200**	**-164.900**	**-169.200**	**-168.700**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11405**	**Bürger- und Fundbüro**	Frau Beatrix Müller

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.400**	**28.400**	**28.400**	**28.400**	**28.400**
11	- Personalaufwendungen	138.700	148.800	152.200	155.200	158.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.600	21.000	21.000	21.000	21.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**160.900**	**172.100**	**175.500**	**178.500**	**181.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-132.500**	**-143.700**	**-147.100**	**-150.100**	**-153.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-132.500**	**-143.700**	**-147.100**	**-150.100**	**-153.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-132.500**	**-143.700**	**-147.100**	**-150.100**	**-153.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-132.500**	**-143.700**	**-147.100**	**-150.100**	**-153.200**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11405**	**Bürger- und Fundbüro**	Frau Beatrix Müller

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-126.500**	**-143.700**	**-147.100**	**-150.100**	**-153.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-126.500**	**-143.700**	**-147.100**	**-150.100**	**-153.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-126.500**	**-143.700**	**-147.100**	**-150.100**	**-153.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-126.500**	**-143.700**	**-147.100**	**-150.100**	**-153.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-126.500**	**-143.700**	**-147.100**	**-150.100**	**-153.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**12101**	**Durchführung von Auftragsstatisken und eigene Statistiken**	Herr Roland Wigger

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.300	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.000	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**31.700**	**300**	**300**	**300**	**300**
11	- Personalaufwendungen	147.200	76.700	78.400	79.900	81.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	3.800	3.800	3.800	3.800
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.900	600	600	600	600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**184.700**	**81.100**	**82.800**	**84.300**	**85.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-153.000**	**-80.800**	**-82.500**	**-84.000**	**-85.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-153.000**	**-80.800**	**-82.500**	**-84.000**	**-85.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-153.000**	**-80.800**	**-82.500**	**-84.000**	**-85.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-153.000**	**-80.800**	**-82.500**	**-84.000**	**-85.600**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**12101**	**Durchführung von Auftragsstatisken und eigene Statistiken**	Herr Roland Wigger

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-147.000**	**-80.800**	**-82.500**	**-84.000**	**-85.600**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-147.000**	**-80.800**	**-82.500**	**-84.000**	**-85.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-147.000**	**-80.800**	**-82.500**	**-84.000**	**-85.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-147.000**	**-80.800**	**-82.500**	**-84.000**	**-85.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-147.000**	**-80.800**	**-82.500**	**-84.000**	**-85.600**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**12102**	**Wahlen und sonstige Abstimmungen**	Herr Roland Wigger

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	32.000	23.000	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**32.100**	**23.100**	**100**	**100**
11	- Personalaufwendungen	30.900	33.300	34.200	34.800	35.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.900	1.900	1.900	1.900
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	100	100	100	100
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	32.000	39.000	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**36.900**	**67.300**	**75.200**	**36.800**	**37.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-36.900**	**-35.200**	**-52.100**	**-36.700**	**-37.400**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-36.900**	**-35.200**	**-52.100**	**-36.700**	**-37.400**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-36.900**	**-35.200**	**-52.100**	**-36.700**	**-37.400**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-36.900**	**-35.200**	**-52.100**	**-36.700**	**-37.400**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**12102**	**Wahlen und sonstige Abstimmungen**	Herr Roland Wigger

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-30.900**	**-3.200**	**-13.100**	**-36.700**	**-37.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-30.900**	**-3.200**	**-13.100**	**-36.700**	**-37.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-30.900**	**-3.200**	**-13.100**	**-36.700**	**-37.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-30.900**	**-3.200**	**-13.100**	**-36.700**	**-37.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-30.900**	**-3.200**	**-13.100**	**-36.700**	**-37.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06 verantwortlich: Herr Brosig			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**12102**	**Wahlen und sonstige Abstimmungen**	Herr Roland Wigger

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1210212000 Ausstattung										
12102.7857100	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**12201**	**Sicherheit und Ordnung**	Frau Elke Barz

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.300	5.200	5.200	5.200	5.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.600	32.000	32.000	32.000	32.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	86.000	82.000	82.000	82.000	82.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**174.900**	**161.200**	**161.200**	**161.200**	**161.200**
11	- Personalaufwendungen	350.200	215.900	225.800	235.500	245.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.400	48.600	48.600	48.600	48.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.700	8.800	8.800	8.800	8.800
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.700	19.200	19.200	19.200	19.200
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	114.800	105.500	105.500	105.500	105.500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**560.800**	**398.000**	**407.900**	**417.600**	**427.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-385.900**	**-236.800**	**-246.700**	**-256.400**	**-266.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-385.900**	**-236.800**	**-246.700**	**-256.400**	**-266.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-385.900**	**-236.800**	**-246.700**	**-256.400**	**-266.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-385.900**	**-236.800**	**-246.700**	**-256.400**	**-266.200**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**12201**	**Sicherheit und Ordnung**	Frau Elke Barz

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-375.500**	**-233.200**	**-243.100**	**-252.800**	**-262.600**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-375.500**	**-233.200**	**-243.100**	**-252.800**	**-262.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-375.500**	**-233.200**	**-243.100**	**-252.800**	**-262.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-375.500**	**-233.200**	**-243.100**	**-252.800**	**-262.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	600	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-375.500**	**-233.800**	**-243.100**	**-252.800**	**-262.600**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06 verantwortlich: Herr Brosig			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**12201**	**Sicherheit und Ordnung**	Frau Elke Barz

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1220112000 Sicherheit und Ordnung										
12201.7857100	0,00	0	600	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**				

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**12203**	**Meldewesen, Ausweise u. sonstige Dokumente, Zentralregisterauskünfte**	Herr Lars Sperling

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	250.000	200.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**200.000**	**250.100**	**200.100**	**200.100**	**200.100**
11	- Personalaufwendungen	308.100	355.000	362.200	369.600	376.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.600	18.600	18.600	18.600	18.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	300	300	300	300
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	124.400	157.700	156.200	156.200	156.200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**478.100**	**555.600**	**561.300**	**568.700**	**576.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-278.100**	**-305.500**	**-361.200**	**-368.600**	**-375.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-278.100**	**-305.500**	**-361.200**	**-368.600**	**-375.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-278.100**	**-305.500**	**-361.200**	**-368.600**	**-375.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-278.100**	**-305.500**	**-361.200**	**-368.600**	**-375.900**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**12203**	**Meldewesen, Ausweise u. sonstige Dokumente, Zentralregisterauskünfte**	Herr Lars Sperling

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-272.100**	**-305.300**	**-361.000**	**-368.400**	**-375.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-272.100**	**-305.300**	**-361.000**	**-368.400**	**-375.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-272.100**	**-305.300**	**-361.000**	**-368.400**	**-375.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-272.100**	**-305.300**	**-361.000**	**-368.400**	**-375.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-272.100**	**-305.300**	**-361.000**	**-368.400**	**-375.700**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**12208**	**Hafenaufsicht**	Herr Harald Forst

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.000**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
11	- Personalaufwendungen	137.800	158.900	162.700	166.200	169.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.000	56.200	56.200	56.200	56.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	100	100	100	100
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.900	19.400	18.400	18.400	18.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**200.700**	**234.600**	**237.400**	**240.900**	**244.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-185.700**	**-219.500**	**-222.300**	**-225.800**	**-229.400**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-185.700**	**-219.500**	**-222.300**	**-225.800**	**-229.400**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-185.700**	**-219.500**	**-222.300**	**-225.800**	**-229.400**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-185.700**	**-219.500**	**-222.300**	**-225.800**	**-229.400**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**12208**	**Hafenaufsicht**	Herr Harald Forst

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-179.700**	**-219.500**	**-222.300**	**-225.800**	**-229.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-179.700**	**-219.500**	**-222.300**	**-225.800**	**-229.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-179.700**	**-219.500**	**-222.300**	**-225.800**	**-229.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-179.700**	**-219.500**	**-222.300**	**-225.800**	**-229.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-179.700**	**-219.500**	**-222.300**	**-225.800**	**-229.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**12209**	**Personenstandswesen**	Frau Corinna Rieck

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.000	71.000	71.000	71.000	71.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	5.500	4.000	3.500	3.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**84.500**	**76.500**	**75.000**	**74.500**	**74.500**
11	- Personalaufwendungen	188.900	161.900	166.700	171.200	175.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300	26.300	25.800	25.800	25.800
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.100	10.800	10.800	10.800	10.800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**228.300**	**199.000**	**203.300**	**207.800**	**212.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-143.800**	**-122.500**	**-128.300**	**-133.300**	**-137.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-143.800**	**-122.500**	**-128.300**	**-133.300**	**-137.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-143.800**	**-122.500**	**-128.300**	**-133.300**	**-137.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-143.800**	**-122.500**	**-128.300**	**-133.300**	**-137.900**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**12209**	**Personenstandswesen**	Frau Corinna Rieck

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-137.800**	**-122.500**	**-128.300**	**-133.300**	**-137.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-137.800**	**-122.500**	**-128.300**	**-133.300**	**-137.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-137.800**	**-122.500**	**-128.300**	**-133.300**	**-137.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-137.800**	**-122.500**	**-128.300**	**-133.300**	**-137.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-137.800**	**-122.500**	**-128.300**	**-133.300**	**-137.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**12210**	**Seemansamt**	Herr Harald Forst

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	23.100	23.100	23.100	23.100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**31.000**	**24.100**	**24.100**	**24.100**	**24.100**
11	- Personalaufwendungen	43.100	45.300	46.500	47.600	48.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.400	6.500	6.500	6.500	6.500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**52.900**	**54.300**	**55.500**	**56.600**	**57.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-21.900**	**-30.200**	**-31.400**	**-32.500**	**-33.400**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.900**	**-30.200**	**-31.400**	**-32.500**	**-33.400**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-21.900**	**-30.200**	**-31.400**	**-32.500**	**-33.400**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-21.900**	**-30.200**	**-31.400**	**-32.500**	**-33.400**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**12210**	**Seemansamt**	Herr Harald Forst

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.900**	**-30.200**	**-31.400**	**-32.500**	**-33.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-15.900**	**-30.200**	**-31.400**	**-32.500**	**-33.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-15.900**	**-30.200**	**-31.400**	**-32.500**	**-33.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.900**	**-30.200**	**-31.400**	**-32.500**	**-33.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-15.900**	**-30.200**	**-31.400**	**-32.500**	**-33.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**12300**	**Verkehrsangelegenheiten**	Herr Norbert Benz

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.000	533.000	533.000	533.000	533.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	812.000	951.500	951.500	951.500	951.500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.305.000**	**1.484.600**	**1.484.600**	**1.484.600**	**1.484.600**
11	- Personalaufwendungen	1.242.000	1.283.300	1.308.600	1.334.400	1.360.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.700	93.800	93.800	93.800	93.800
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	200	200	200	200
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	72.900	58.200	54.200	54.200	54.200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.412.600**	**1.435.500**	**1.456.800**	**1.482.600**	**1.508.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-107.600**	**49.100**	**27.800**	**2.000**	**-24.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-107.600**	**49.100**	**27.800**	**2.000**	**-24.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-107.600**	**49.100**	**27.800**	**2.000**	**-24.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-107.600**	**49.100**	**27.800**	**2.000**	**-24.000**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**12300**	**Verkehrsangelegenheiten**	Herr Norbert Benz

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-101.600**	**49.200**	**27.900**	**2.100**	**-23.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-101.600**	**49.200**	**27.900**	**2.100**	**-23.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-101.600**	**49.200**	**27.900**	**2.100**	**-23.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-101.600**	**49.200**	**27.900**	**2.100**	**-23.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-116.600**	**49.200**	**27.900**	**2.100**	**-23.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06 verantwortlich: Herr Brosig			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**12300**	**Verkehrsangelegenheiten**	Herr Norbert Benz

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1230012000 Verkehrsangelegenheiten-Ausstattung										
12300.7857100	0,00	0	0	0	0	0				
12300.7857100	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**12600**	**Brandschutz**	Herr Wolfgang Schmidt

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	65.900	127.200	127.200	127.200	127.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	15.000	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**427.000**	**175.300**	**175.300**	**175.300**	**175.300**
11	- Personalaufwendungen	2.330.800	2.268.900	2.320.000	2.370.900	2.421.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.200	259.100	259.100	259.100	259.100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	34.400	127.200	127.200	127.200	127.200
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.000	30.900	28.600	28.600	28.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.656.400**	**2.686.100**	**2.734.900**	**2.785.800**	**2.836.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.229.400**	**-2.510.800**	**-2.559.600**	**-2.610.500**	**-2.661.400**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.229.400**	**-2.510.800**	**-2.559.600**	**-2.610.500**	**-2.661.400**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.229.400**	**-2.510.800**	**-2.559.600**	**-2.610.500**	**-2.661.400**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.229.400**	**-2.505.800**	**-2.554.600**	**-2.605.500**	**-2.656.400**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**12600**	**Brandschutz**	Herr Wolfgang Schmidt

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.224.100**	**-2.512.000**	**-2.507.800**	**-2.558.700**	**-2.609.600**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.224.100**	**-2.512.000**	**-2.507.800**	**-2.558.700**	**-2.609.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.224.100**	**-2.512.000**	**-2.507.800**	**-2.558.700**	**-2.609.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.224.100**	**-2.507.000**	**-2.502.800**	**-2.553.700**	**-2.604.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	820.000	100.000	100.000	100.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000**	**820.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	275.000	1.132.500	180.000	100.000	100.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**275.000**	**1.132.500**	**180.000**	**100.000**	**100.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-175.000**	**-312.500**	**-80.000**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-2.399.100**	**-2.819.500**	**-2.582.800**	**-2.553.700**	**-2.604.600**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**12600**	**Brandschutz**	Herr Wolfgang Schmidt

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1260012000 Brandschutz										
12600.7857100	0,00	0	14.500	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-14.500**	**0**	**0**	**0**				
1260012001 Brandschutz - Fahrzeuge										
12600.6814200	0,00	0	720.000	0	0	0				
12600.7856000	0,00	0	720.000	80.000	0	0				
12600.7856000 Hilfeleistungslöschfahrzeug	0,00	0	298.000	0	0	0				
12600.7856000	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-298.000**	**-80.000**	**0**	**0**				
1260012002 Feuerschutz auf der Ostsee										
12600.6814100	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000				
12600.7857100	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
1260012013 Feuerwehrumlage										
12600.6814200	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000				
12600.7857100 98,0T€ aus 2011+75,0T€	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-312.500**	**-80.000**	**0**	**0**				

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**12601**	**Freiwillige Feuerwehr**	Herr Wolfgang Schmidt

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	1.300	1.300	1.300	1.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
11	- Personalaufwendungen	40.000	47.100	44.400	44.500	49.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.900	47.400	47.400	47.400	47.400
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	3.400	3.400	3.400	3.400
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.900	18.700	14.700	14.700	14.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**113.800**	**116.600**	**109.900**	**110.000**	**115.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-113.800**	**-113.300**	**-106.600**	**-106.700**	**-112.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-113.800**	**-113.300**	**-106.600**	**-106.700**	**-112.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-113.800**	**-113.300**	**-106.600**	**-106.700**	**-112.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-113.800**	**-113.300**	**-106.600**	**-106.700**	**-112.000**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**12601**	**Freiwillige Feuerwehr**	Herr Wolfgang Schmidt

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-107.800**	**-111.200**	**-104.500**	**-104.600**	**-109.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-107.800**	**-111.200**	**-104.500**	**-104.600**	**-109.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-107.800**	**-111.200**	**-104.500**	**-104.600**	**-109.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-107.800**	**-111.200**	**-104.500**	**-104.600**	**-109.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	50.900	383.000	260.600	298.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.900**	**383.000**	**260.600**	**298.000**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.900**	**-383.000**	**-260.600**	**-298.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-158.700**	**-494.200**	**-365.100**	**-402.600**	**-109.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06 verantwortlich: Herr Brosig			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**12601**	**Freiwillige Feuerwehr**	Herr Wolfgang Schmidt

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1260112000 Freiwillige Feuerwehr										
12601.7852200 aus Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0				
12601.7856000	0,00	0	368.000	255.000	298.000	0				
12601.7857100	0,00	0	15.000	5.600	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-383.000**	**-260.600**	**-298.000**	**0**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-383.000**	**-260.600**	**-298.000**	**0**				

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**35**	**sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	
Produkt	**35100**	**Wohngeld**	Herr Lars Sperling

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	160.700	148.800	151.800	154.800	157.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.400	13.300	12.900	12.900	12.900
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**191.200**	**165.200**	**167.800**	**170.800**	**173.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-191.100**	**-165.200**	**-167.800**	**-170.800**	**-173.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-191.100**	**-165.200**	**-167.800**	**-170.800**	**-173.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-191.100**	**-165.200**	**-167.800**	**-170.800**	**-173.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-191.100**	**-165.200**	**-167.800**	**-170.800**	**-173.800**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**35**	**sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	
Produkt	**35100**	**Wohngeld**	Herr Lars Sperling

Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	
Produkt	**52200**	**Wohnungswesen**	Frau Beatrix Müller

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	41.000	42.000	42.000	42.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.000**	**44.500**	**45.500**	**45.500**	**45.500**
11	- Personalaufwendungen	61.100	67.100	68.600	69.900	71.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	200	400	400	400	400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**69.500**	**69.100**	**70.600**	**71.900**	**73.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-59.500**	**-24.600**	**-25.100**	**-26.400**	**-27.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.000	700	700	600	500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**1.000**	**700**	**700**	**600**	**500**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-58.500**	**-23.900**	**-24.400**	**-25.800**	**-27.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-58.500**	**-23.900**	**-24.400**	**-25.800**	**-27.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-58.500**	**-23.900**	**-24.400**	**-25.800**	**-27.200**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	
Produkt	**52200**	**Wohnungswesen**	Frau Beatrix Müller

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.800**	**-24.600**	**-25.100**	**-26.400**	**-27.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**1.000**	**700**	**700**	**600**	**500**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-10.800**	**-23.900**	**-24.400**	**-25.800**	**-27.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-10.800**	**-23.900**	**-24.400**	**-25.800**	**-27.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.800**	**-23.900**	**-24.400**	**-25.800**	**-27.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-10.800**	**-23.900**	**-24.400**	**-25.800**	**-27.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produkt	**55300**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	Frau Grit Schaller-Uhl

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	13.000	19.300	19.300	19.300	19.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.000	290.200	290.200	290.200	290.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	1.400	1.400	1.400	1.400
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**475.500**	**313.400**	**313.400**	**313.400**	**313.400**
11	- Personalaufwendungen	494.000	557.600	568.600	580.200	591.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.200	176.700	166.900	157.200	157.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	22.300	24.500	24.500	24.500	24.500
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.900	30.300	25.300	10.300	10.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**682.400**	**789.100**	**785.300**	**772.200**	**783.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-206.900**	**-475.700**	**-471.900**	**-458.800**	**-470.400**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-206.900**	**-475.700**	**-471.900**	**-458.800**	**-470.400**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-206.900**	**-475.700**	**-471.900**	**-458.800**	**-470.400**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.200	185.000	185.000	185.000	185.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.300	40.000	40.000	40.000	40.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**123.900**	**145.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-83.000**	**-330.700**	**-326.900**	**-313.800**	**-325.400**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produkt	**55300**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	Frau Grit Schaller-Uhl

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-192.700**	**-299.600**	**-295.800**	**-282.700**	**-294.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-192.700**	**-299.600**	**-295.800**	**-282.700**	**-294.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-192.700**	**-299.600**	**-295.800**	**-282.700**	**-294.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**123.900**	**145.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-68.800**	**-154.600**	**-150.800**	**-137.700**	**-149.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	49.700	89.500	314.500	44.500	104.500
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.700**	**89.500**	**314.500**	**44.500**	**104.500**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-49.700**	**-89.500**	**-314.500**	**-44.500**	**-104.500**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-118.500**	**-244.100**	**-465.300**	**-182.200**	**-253.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5530012000 Ausstattung										
55300.7854200	0,00	0	60.000	300.000	30.000	30.000				
55300.7856000	0,00	0	0	0	0	60.000				
55300.7856000	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000				
55300.7857100 4,7T€ aus 2011+5,0T€	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-74.500**	**-314.500**	**-44.500**	**-104.500**				
5530012008 Einfriedung										
55300.7851000	0,00	0	15.000	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-89.500**	**-314.500**	**-44.500**	**-104.500**				

Produkt und zugeordneter TH:	**12600 Brandschutz**	**TH 06**
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	126 Brandschutz	
Produktverantwortung:	Ordnungsamt, Abt. Brandschutz, Herr Wolfgang Schmidt	
Beschreibung des Produktes: Der Brandschutz umfasst alle Maßnahmen zur Vorbeugung und Abwehr vor/ von akuten Gefahren, Bränden, Unfällen, Notständen.		
Auftragsgrundlage:	Brandschutz- und Hilfeleistungs-Gesetz M-V (BrSchG)	
Art der Aufgabe:	pflichtig	
Produktart:	extern	
Zielgruppe: Gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen		
Ziele: Leben erhalten, Schäden/ Folgeschäden begrenzen bzw. vermeiden, Schutz der Umwelt, Rettung und Bergung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren (z. B. durch Brände), ständige Einsatzbereitschaft, Hilfeleistung sowie vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung eines Schadeneintritts festzulegen, incl. der Brandschutzerziehung und –aufklärung.		
Leistungen:		
1260101 Feuerwehrhäuser		
1260102 Werkstätten für feuertechnische Geräte, Feuertechnische Zentrale		
1260103 Feuerwehrautos		
1260104 Feuerwehrtechnisches Gerät		
1260201 Brandbekämpfung einschl. Feuerschutz Ostsee		
1260202 Brandsicherheitswachdienst		
1260203 Befreiung von Personen und Tieren		
1260204 Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren		
1260205 Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen		
1260302 Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechn. Personal der Feuerwehren		
1260304 Brandschutzerziehung und –aufklärung der Bevölkerung, von Unternehmen, Institutionen		
1260401 Beschaffung von Geräten		
1260402 Schulungen, Brandschutzerziehung und –aufklärung		
1260403 Brandschutztechnische Prüfungen		
1260404 Überlassung von Geräten		
5110402 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter		
5210202 Baukontrolle/ Brandschutzkontrolle		

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	**IST 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**
Brandeinsätze	219	Anzahl nicht beeinflussbar				
Einsätze technischer Hilfeleistungen	616	Anzahl nicht beeinflussbar				
Finanzen (in €)						
	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	497.900	2.897.000	-2.399.100	427.000	2.656.400	-2.229.400
Ansatz Haushaltsjahr	**924.900**	**3.744.400**	**-2.819.500**	**180.300**	**2.686.100**	**-2.505.800**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	427.000	847.400	-420.400	-246.700	29.700	-276.400

Maßnahme-Nr.: 100 Gesamtinvestionen der Hansestadt Wismar

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	20.309.500	33.722.400	15.796.400	4.812.000	1.461.100	8.176.000,00	0	0	0	0	0	101.500.000,00
Auszahlungen	34.662.300	39.666.200	22.130.800	9.575.500	4.360.000	16.732.700,00	1.433.000	905.000	298.000	30.000	200.000	140.460.000,00
Zu-/Überschuss	-14.352.800	-5.943.800	-6.334.400	-4.763.500	-2.898.900	-8.556.700,00	-1.433.000	-905.000	-298.000	-30.000	-200.000	-38.960.000,00

Maßnahme-Nr.: 11130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 11130001 Büromöbel

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11130.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Saldo.	-500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 11201 Personalverwaltung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 11201000 Personalverwaltung /Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11201.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 11301 Organisation

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 11301000 Organisation /Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11301.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 11401 Gesamtinvestitionen Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	800.000	1.000.000	316.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.116.800,00
Auszahlungen	1.250.000	1.727.800	777.500	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	3.905.300,00
Zu-/Überschuss	-450.000	-727.800	-460.700	0	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.788.500,00

Maßnahme-Nr.: 1140112000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11401.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11401. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1140112001 Baumhaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11401.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11401. 0961000	Anlagen im Bau 78522, 7851	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1140112002 Stadthaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11401.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	800.000	1.000.000	241.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.041.800,00
11401.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
11401.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	1.250.000	1.700.000	500.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.600.500,00
Saldo.	-450.000	-700.000	-508.700	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.808.700,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 1140112012 Zeughaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11401.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

11401.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11401. 0961000	Anlagen im Bau 78522, 7851	0	0,00	0,00	0,00	
11401. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1140112016 Rathaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11401.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	27.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	27.000,00
Saldo.	0	0	-27.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-27.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 1140112018 Rathaus Nordfassade

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11401.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	75.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000,00
11401.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	75.000	0	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	75.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 1140112020 RSI Schulabriss

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	27.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	27.800,00
Zu-/Überschuss	0	-27.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-27.800,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11401.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	27.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	27.800,00
Saldo.	0	-27.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-27.800,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 11402 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.177.800	1.500.000	0	0	0	1.802.800,00	0	0	0	0	0	5.525.700,00
Auszahlungen	2.712.300	1.615.000	25.000	20.000	0	2.007.700,00	0	0	0	0	0	11.130.000,00
Zu-/Überschuss	-534.500	-115.000	-25.000	-20.000	0	-204.900,00	0	0	0	0	0	-5.604.300,00

Maßnahme-Nr.: 11402128800000 Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Auszahlungen	18.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-18.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11402.6825900 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
11402.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	18.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Saldo.	-18.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11402. 2325900	Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	0	0,00	0,00	0,00	
11402. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	18.000	0,00	0,00	18.000,00	

Maßnahme-Nr.: 11402128800001 Grunderwerb

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	150.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.240.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.240.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11402.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11402.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	150.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.240.000,00

Saldo.	-150.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.240.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 11402128800003 Objekt "Zum Weinberg"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.357.800	0	0	0	0	1.402.800,00	0	0	0	0	0	2.095.700,00
Auszahlungen	1.459.300	0	0	0	0	350.000,00	0	0	0	0	0	3.250.000,00
Zu-/Überschuss	-101.500	0	0	0	0	1.052.800,00	0	0	0	0	0	-1.154.300,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11402.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	1.357.800	0	0	0	0	1.402.800,00	0	0	0	0	0	2.095.700,00
11402.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	1.459.300	0	0	0	0	350.000,00	0	0	0	0	0	3.250.000,00
Saldo.	-101.500	0	0	0	0	1.052.800,00	0	0	0	0	0	-1.154.300,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 11402128800004 Bürgerhäuser am Spiegelberg

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11402.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	1.432.700,00	0	0	0	0	0	3.000.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-1.432.700,00	0	0	0	0	0	-3.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11402. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 11402128800006 Lübsche Straße 23

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11402.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	820.000	1.500.000	0	0	0	400.000,00	0	0	0	0	0	3.420.000,00
11402.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	1.085.000	1.590.000	0	0	0	225.000,00	0	0	0	0	0	3.600.000,00
Saldo.	-265.000	-90.000	0	0	0	175.000,00	0	0	0	0	0	-180.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 1140312000 EDV für alle Ämter

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11403.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	120.000	80.000	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	435.000,00
Saldo.	-120.000	-80.000	-80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-435.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 11601 Finanzen

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 11601120300000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11601.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11601.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11601. 0822100	Büromöbel	400	0,00	0,00	400,00	
11601. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	600	0,00	0,00	600,00	

Maßnahme-Nr.: 11801 Rechnungsprüfungsamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 11801000 Büromöbel

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11801.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 11901 Recht

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 1190112000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11901.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11901. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 1210212000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12102.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12102. 0822400	Hardware und EDV- technische Ausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 12201 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1220112000 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12201.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12201. 0822200	Büromaschinen	600	0,00	0,00	600,00	

Maßnahme-Nr.: 12300 Verkehrsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 1230012000 Verkehrsangelegenheiten- Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12300.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
12300.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	820.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.120.000,00
Auszahlungen	1.132.500	180.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.915.000,00
Zu-/Überschuss	-312.500	-80.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-795.000,00

Maßnahme-Nr.: 1260012000 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	14.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-14.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	14.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Saldo.	-14.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 0822100	Büromöbel	14.500	0,00	0,00	14.500,00	

Maßnahme-Nr.: 1260012001 Brandschutz - Fahrzeuge

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	720.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	720.000,00
Auszahlungen	1.018.000	80.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.397.000,00
Zu-/Überschuss	-298.000	-80.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-677.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.6814200	720.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	720.000,00

Investitionszuwendungen vom Land												
12600.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	720.000	80.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	837.000,00
12600.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	298.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	298.000,00
12600.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	262.000,00
Saldo.	-298.000	-80.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-677.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 1260012002 Feuerschutz auf der Ostsee

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
12600.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00

Wertgrenze von 410 €												
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 1260012013 Feuerwehrumlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
12600.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0,00	0	0	0	0	0	398.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-98.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	75.000	0,00	0,00	75.000,00	
12600. 0821400	Geräte und Hilfsmittel für Brand- und Katastrophenschutz Feuerschutz auf der Ostsee	75.000	0,00	0,00	75.000,00	

Maßnahme-Nr.: 12601 Freiwillige Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	383.000	260.600	298.000	0	0	0,00	553.000	255.000	298.000	0	0	55.900,00
Zu-/Überschuss	-383.000	-260.600	-298.000	0	0	0,00	-553.000	-255.000	-298.000	0	0	-55.900,00

Maßnahme-Nr.: 1260112000 Freiwillige Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	383.000	260.600	298.000	0	0	0,00	553.000	255.000	298.000	0	0	55.900,00
Zu-/Überschuss	-383.000	-260.600	-298.000	0	0	0,00	-553.000	-255.000	-298.000	0	0	-55.900,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12601.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	368.000	255.000	298.000	0	0	0,00	553.000	255.000	298.000	0	0	35.900,00
12601.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	15.000	5.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
12601.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Saldo.	-383.000	-260.600	-298.000	0	0	0,00	-553.000	-255.000	-298.000	0	0	-55.900,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 20101 Schulträgeraufgaben-allgemeine Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 2010112003 Ausstattungen in Schulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20101.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	20.000	10.000	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Saldo.	-20.000	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 21110 Seeblick-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 2111012000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21110.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-2.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 21120 Fritz-Reuter-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Auszahlungen	2.300	0	0	0	1.300.000	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00
Zu-/Überschuss	-2.300	0	0	0	-1.300.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.400.000,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Auszahlungen	2.300	0	0	0	1.300.000	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00
Zu-/Überschuss	-2.300	0	0	0	-1.300.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.400.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21120.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	1.300.000	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00
21120.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
21120.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-2.300	0	0	0	-1.300.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.400.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 21130 Grundschule am Friedenshof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2113012000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21130.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	1.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-1.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 21140 Rudolf-Tarnow-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	6.184.300,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	-6.184.300,00	0	0	0	0	0	-300.000,00

Maßnahme-Nr.: 2114012000 Sanierung Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	6.184.300,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	-6.184.300,00	0	0	0	0	0	-300.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21140.7851200 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	209.500,00	0	0	0	0	0	0,00
21140.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	5.974.800,00	0	0	0	0	0	300.000,00
21140.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €												
21140.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-2.000	0	0	0	0	-6.184.300,00	0	0	0	0	0	-300.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 21520 Ostsee-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 2152012000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21520.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-2.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 21530 Bertolt-Brecht-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Auszahlungen	3.702.600	1.402.000	0	0	0	129.200,00	0	0	0	0	0	5.900.000,00
Zu-/Überschuss	-3.702.600	-1.402.000	0	0	0	-129.200,00	0	0	0	0	0	-4.900.000,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Auszahlungen	3.702.600	1.402.000	0	0	0	129.200,00	0	0	0	0	0	5.900.000,00
Zu-/Überschuss	-3.702.600	-1.402.000	0	0	0	-129.200,00	0	0	0	0	0	-4.900.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21530.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	3.700.000	1.402.000	0	0	0	129.200,00	0	0	0	0	0	5.900.000,00
21530.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
21530.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-3.702.600	-1.402.000	0	0	0	-129.200,00	0	0	0	0	0	-4.900.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 25101 Kulturhistorisches Museum

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.063.900	2.047.800	691.000	0	0	1.406.400,00	0	0	0	0	0	8.230.600,00
Auszahlungen	3.958.000	2.982.800	392.300	0	0	503.100,00	0	0	0	0	0	10.000.000,00
Zu-/Überschuss	-1.894.100	-935.000	298.700	0	0	903.300,00	0	0	0	0	0	-1.769.400,00

Maßnahme-Nr.: 2510112002 Sanierung Schweinsbrücke 6 und 8

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.063.900	2.047.800	691.000	0	0	1.406.400,00	0	0	0	0	0	8.230.600,00
Auszahlungen	3.958.000	2.982.800	392.300	0	0	503.100,00	0	0	0	0	0	10.000.000,00
Zu-/Überschuss	-1.894.100	-935.000	298.700	0	0	903.300,00	0	0	0	0	0	-1.769.400,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25101.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	57.000	0	345.500	0	0	1.406.400,00	0	0	0	0	0	1.574.500,00
25101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	1.788.900	1.922.800	345.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.656.100,00
25101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	3.520.000	2.795.800	392.300	0	0	503.100,00	0	0	0	0	0	10.000.000,00
25101.6814240 Landeseigene Programm Welterbe	218.000	125.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
25101.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	328.000	187.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
25101.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	110.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-1.894.100	-935.000	298.700	0	0	903.300,00	0	0	0	0	0	-1.769.400,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
25101. 2314100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	57.000	0,00	0,00	57.000,00	

25101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.788.900	0,00	0,00	1.788.900,00	
25101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	3.520.000	0,00	0,00	3.520.000,00	
25101. 2314240	Landeseigene Programm Welterbe	218.000	0,00	0,00	218.000,00	
25101. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	328.000	0,00	0,00	328.000,00	
25101. 0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.000	0,00	0,00	110.000,00	

Maßnahme-Nr.: 25102 Stadtarchiv

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 2510212000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25102.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 26301 Musikschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	3.000	3.000	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-3.000	-3.000	-4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.000,00

Maßnahme-Nr.: 2630112000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	3.000	3.000	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-3.000	-3.000	-4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26301.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	2.000	3.000	0	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00
26301.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	3.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-2.000	-3.000	-3.000	-4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 27201 Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2720112000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27201.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
27201.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	1.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 28200 Kirchen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.250.000	250.000	250.000	0	0	750.000,00	0	0	0	0	0	2.325.000,00
Auszahlungen	1.608.500	250.000	250.000	250.000	0	525.000,00	0	0	0	0	0	2.350.000,00
Zu-/Überschuss	-358.500	0	0	-250.000	0	225.000,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Maßnahme-Nr.: 2820012000 Georgenkirche

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.250.000	250.000	250.000	0	0	525.000,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00
Auszahlungen	1.608.500	250.000	250.000	250.000	0	525.000,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00
Zu-/Überschuss	-358.500	0	0	-250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28200.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	250.000	250.000	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
28200.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	525.000,00	0	0	0	0	0	525.000,00
28200.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.575.000,00
28200.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	1.058.500	0	0	0	0	525.000,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00
28200.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	550.000	250.000	250.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
28200.7852100 Auszahlungen für den Erwerb bebauter	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte												
Saldo.	-358.500	0	0	-250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
28200. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	250.000	0,00	0,00	250.000,00	
28200. 2314100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	
28200. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.000.000	0,00	0,00	1.000.000,00	
28200. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	1.058.500	0,00	0,00	1.058.500,00	
28200. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	550.000	0,00	0,00	550.000,00	
28200. 0348010	Kirchen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 2820012001 Nikolaikirche

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28200.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 2820012007 Alte Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	225.000,00	0	0	0	0	0	225.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	225.000,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28200.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	225.000,00	0	0	0	0	0	225.000,00
28200.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	225.000,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 42400 Sportanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	421.000	20.000	326.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	775.000,00
Zu-/Überschuss	-421.000	-20.000	-326.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-775.000,00

Maßnahme-Nr.: 4240012000 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42400.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42400. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 4240012008 Investzuschuß an Sportvereine

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42400.7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse	26.000	20.000	26.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	92.000,00

Nutzungsberechtigter												
Saldo.	-26.000	-20.000	-26.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-92.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 4240012009 Kurt-Bürger-Stadion

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	385.000	0	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	643.000,00
Zu-/Überschuss	-385.000	0	-300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-643.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42400.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	165.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	115.000,00
42400.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	317.000,00
42400.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	190.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	211.000,00
42400.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-385.000	0	-300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-643.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42400. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	165.000	0,00	0,00	165.000,00	

42400. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
42400. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	190.000	0,00	0,00	190.000,00	
42400. 0599800	Garagen	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Maßnahme-Nr.: 4240012012 Sportplatz Jahnplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42400.7852100 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Saldo.	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 42401 Sport- und Mehrzweckhalle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	885.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	-800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-885.000,00

Maßnahme-Nr.: 4240112000 Sporthalle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	685.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	-600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-685.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42401.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00
42401.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	625.000,00
Saldo.	-30.000	0	-600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-685.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 4240112001 Sanierung Spielfeld

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42401.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Saldo.	0	0	-200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	65.600	65.600	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	87.500	87.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-21.900	-21.900	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5110000 Masterplan LED Projekt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	65.600	65.600	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	87.500	87.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-21.900	-21.900	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	87.500	87.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Infastrukturvermögen												
51100.6814000 Investitionszuwendungen von der EU	0	65.600	65.600	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	-21.900	-21.900	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51100. 0487100	Strombetriebene Straßenbeleuchtung	0	0,00	0,00	0,00	
51100. 2314000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103 Städtebauförderung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.666.800,00	0	0	0	0	0	10.836.200,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.582.400,00	0	0	0	0	0	14.412.800,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-915.600,00	0	0	0	0	0	-3.576.600,00

Maßnahme-Nr.: 5110312615108 Städtebaulicher Denkmalschutz Progr.jahr 2008/D2

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.421.000,00	0	0	0	0	0	1.669.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.547.000,00	0	0	0	0	0	1.857.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-126.000,00	0	0	0	0	0	-188.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	1.421.000,00	0	0	0	0	0	1.669.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	1.547.000,00	0	0	0	0	0	1.857.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-126.000,00	0	0	0	0	0	-188.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5110312615109 Städtebaulicher Denkmalschutz Progr.jahr 2009/D2

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	454.800,00	0	0	0	0	0	1.516.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	646.100,00	0	0	0	0	0	1.840.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-191.300,00	0	0	0	0	0	-324.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	454.800,00	0	0	0	0	0	1.516.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	646.100,00	0	0	0	0	0	1.840.000,00

Saldo.	0	0	0	0	0	-191.300,00	0	0	0	0	0	-324.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5110312615110 Städtebaulicher Denkmalschutz Progr.jahr 2010/D2

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	309.000,00	0	0	0	0	0	965.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	389.000,00	0	0	0	0	0	1.209.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-80.000,00	0	0	0	0	0	-244.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	309.000,00	0	0	0	0	0	965.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	389.000,00	0	0	0	0	0	1.209.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-80.000,00	0	0	0	0	0	-244.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5110312615111 Städtebaulicher Denkmalschutz Progr.jahr 2011/D2

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5110312615112 Städtebaulicher Denkmalschutz Progr.jahr 2012/D2

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.098.600,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.384.800,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-286.200,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.098.600,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.384.800,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-286.200,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5110312615113 Städtebaulicher Denkmalschutz Progr.jahr 2013/D2

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5110312615316 Stadtumbau Ost Friedenshof Progr.jahr 2008/RSI

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	303.000,00	0	0	0	0	0	357.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	303.000,00	0	0	0	0	0	357.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	303.000,00	0	0	0	0	0	357.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	303.000,00	0	0	0	0	0	357.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5110312615317 Stadtumbau Ost Friedenshof Progr.jahr 2009

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	265.500,00	0	0	0	0	0	409.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	325.200,00	0	0	0	0	0	488.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-59.700,00	0	0	0	0	0	-79.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	265.500,00	0	0	0	0	0	409.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	325.200,00	0	0	0	0	0	488.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-59.700,00	0	0	0	0	0	-79.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5110312615318 Stadtumbau Ost Friedenshof Progr.jahr 2010

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	48.000,00	0	0	0	0	0	139.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	71.400,00	0	0	0	0	0	208.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-23.400,00	0	0	0	0	0	-69.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	48.000,00	0	0	0	0	0	139.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	71.400,00	0	0	0	0	0	208.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-23.400,00	0	0	0	0	0	-69.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126154004 Entwicklungsmaßnahme Lübsche Burg Progr.jahr 2008

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126154005 Entwicklungsmaßnahme Lübsche Burg 2009

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126154006 Entwicklungsmaßnahme Lübsche Burg Progr.jahr 2010

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126155009 Soziale Stadt S08 Programmjahr 2008

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	170.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	255.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-85.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	170.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	255.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-85.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126155010 Soziale Stadt S 09 Programmjahr 2009

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	130.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	195.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-65.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	130.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	195.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-65.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126155011 Soziale Stadt S 10 Programmjahr 2010

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	90.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-30.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	90.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-30.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126155012 Soziale Stadt S 11 Programmjahr 2011

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	160.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	243.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-4.000,00	0	0	0	0	0	-83.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	160.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	243.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-4.000,00	0	0	0	0	0	-83.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126155013 Soziale Stadt S 12 Programmjahr 2012

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	240.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	240.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126155014 Soziale Stadt S 13 Programmjahr 2013

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126156006 Allgemeine Städtebauförderung Progr.jahr 2008

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	102.000,00	0	0	0	0	0	120.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	153.000,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-51.000,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	102.000,00	0	0	0	0	0	120.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	153.000,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-51.000,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126156009 Allgemeine Städtebauförderung Progr.jahr 2009

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	78.000,00	0	0	0	0	0	120.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	117.000,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-39.000,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	78.000,00	0	0	0	0	0	120.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	117.000,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-39.000,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126156012 Allgemeine Städtebauförderung Progrjahr 2012

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126156013 Allgemeine Städtebauförderung Progrjahr 2013

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126157006 Stadtumbau Ost Aufwertung Progr.jahr 2008

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126157007 Stadtumbau Ost Aufwertung Progr.jahr 2009

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126157008 Stadtumbau Ost Aufwertung Progr.jahr 2010

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126157009 Stadtumbau Ost Aufwertung Progr.jahr 2011

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	305.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	458.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-153.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	305.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	458.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-153.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126157010 Stadtumbau Ost Aufwertung Progr.jahr 2012

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	240.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	360.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-120.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	240.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	360.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-120.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126157011 Stadtumbau Ost Aufwertung Progr.jahr 2013

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126159000 Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren Progr.jahr 2008

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	143.500,00	0	0	0	0	0	169.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	217.700,00	0	0	0	0	0	256.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-74.200,00	0	0	0	0	0	-87.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	143.500,00	0	0	0	0	0	169.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	217.700,00	0	0	0	0	0	256.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-74.200,00	0	0	0	0	0	-87.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126159001 Aktive Stadt-u. Ortsteilzentren Progr.jahr 2009

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	130.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	195.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-65.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	130.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	195.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-65.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126159002 Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren Progr.jahr 2010

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	466.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	699.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-5.000,00	0	0	0	0	0	-233.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	466.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	699.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-5.000,00	0	0	0	0	0	-233.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126159003 Aktive Stadt- u.Ortsteilzentren Progr.jahr 2011

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	34.000,00	0	0	0	0	0	646.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	51.000,00	0	0	0	0	0	1.020.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-17.000,00	0	0	0	0	0	-374.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	34.000,00	0	0	0	0	0	646.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	51.000,00	0	0	0	0	0	1.020.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-17.000,00	0	0	0	0	0	-374.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126159004 Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren Progr.jahr 2012

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	680.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.020.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-340.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	680.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.020.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-340.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126159005 Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren Progr.jahr 2013

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 511031261591000 Kagenmarkt Ost Progr.jahr 2010

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	196.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	261.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-65.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	196.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	261.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-65.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 511031261591001 Kagenmarkt Ost Progr.jahr 2011

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	183.600,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	183.600,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	183.600,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	183.600,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 511031261591002 Kagenmarkt Ost Progr.jahr 2012

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	197.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	592.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-395.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	197.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	592.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-395.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 54101 Gesamtinvestitonen Straßenbau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.293.600	1.161.900	2.955.000	2.905.000	1.461.100	550.000,00	0	0	0	0	0	11.467.700,00
Auszahlungen	3.105.000	2.985.000	6.355.000	5.005.000	2.860.000	2.801.000,00	880.000	650.000	0	30.000	200.000	24.747.000,00
Zu-/Überschuss	-1.811.400	-1.823.100	-3.400.000	-2.100.000	-1.398.900	-2.251.000,00	-880.000	-650.000	0	-30.000	-200.000	-13.279.300,00

Maßnahme-Nr.: 54101000 Grunderwerb /Straßengrundstücke

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7853100 Auszahlungen für den Erwerb von von Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410100153 Zeughausstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	40.000	410.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-40.000	-110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	40.000	410.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	-40.000	-110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112002 Brücke Bohrstraße/Scheuerstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	110.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	110.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	50.000	600.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	650.000,00
Saldo.	-50.000	-490.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-540.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112011 OBI-Brücke Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	385.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-385.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	385.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-385.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 541011201102 Lübsches Tor/Ulmenstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom	320.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	320.000,00

Land												
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	750.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	800.000,00
Saldo.	-430.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-480.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 541011201103 Dahlmannstr. bis Knoten Schweriner Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	25.000	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Saldo.	0	-25.000	-200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112019 Kleininvestitionen an Verkehrsanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	125.000	125.000	125.000	125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	900.000,00
Zu-/Überschuss	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-900.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	125.000	125.000	125.000	125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	900.000,00
Saldo.	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-900.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	125.000	0,00	0,00	125.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112041 Phillip Müller Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	375.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	375.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	25.000	840.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	865.000,00
54101.6825000 Einzahlungen aus Beiträgen vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	-25.000	-465.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-490.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2325000	Sonderposten aus Beiträgen vom privaten Bereich	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112046 Knoten BGM Haupt Str./Phillip Müller Str.

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	350.000	0,00	0	0	0	0	0	350.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	610.000	0,00	0	0	0	0	0	630.000,00

(Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden												
Saldo.	0	0	0	-20.000	-260.000	0,00	0	0	0	0	0	-280.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112047 Am Köppernitztal

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	370.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0	740.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-25.000	0,00	0	0	0	0	0	-370.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	370.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0	740.000,00
Saldo.	0	0	0	0	-25.000	0,00	0	0	0	0	0	-370.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112051 Marktwege

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	60.000	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	230.000	259.000,00	0	0	0	0	0	230.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-170.000	-259.000,00	0	0	0	0	0	-170.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	60.000	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	230.000	259.000,00	0	0	0	0	0	230.000,00
Saldo.	0	0	0	0	-170.000	-259.000,00	0	0	0	0	0	-170.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112089 Lübsche Straße Altstadt

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	105.000,00
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	13.500,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-91.500,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112092 Fußgängerzone I. BA Krämerstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112101 Zierower Landstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	20.000	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	0	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	20.000	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Saldo.	0	0	-20.000	0	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112106 Bademutterstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	380.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	260.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	260.000,00
Saldo.	-120.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-140.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112107 Gerberstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	580.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	580.000,00
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	380.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000,00
Saldo.	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112111 Hans-Grundig Str./J.R. Becher Str/Rauhe Häge

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112114 Klußer Damm

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	192.000,00	0	0	0	0	0	51.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-192.000,00	0	0	0	0	0	-51.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	192.000,00	0	0	0	0	0	51.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-192.000,00	0	0	0	0	0	-51.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 541011211402 Dr. Leber Str.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00

Zu-/Überschuss	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-120.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Saldo.	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-120.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 541011211403 Philosophenweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Saldo.	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112121 Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	250.000	1.450.000	1.200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
Auszahlungen	100.000	950.000	2.950.000	1.950.000	0	25.000,00	0	0	0	0	0	5.000.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-700.000	-1.500.000	-750.000	0	-25.000,00	0	0	0	0	0	-3.200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	250.000	1.450.000	1.200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	100.000	950.000	2.950.000	1.950.000	0	25.000,00	0	0	0	0	0	5.000.000,00
Saldo.	-100.000	-700.000	-1.500.000	-750.000	0	-25.000,00	0	0	0	0	0	-3.200.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	100.000	0,00	0,00	100.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112122 Parkplatz Dahlmann - Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	205.000,00	0	0	0	0	0	320.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-205.000,00	0	0	0	0	0	-250.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	205.000,00	0	0	0	0	0	320.000,00
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-205.000,00	0	0	0	0	0	-250.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112124 St. Marienkirchhof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	340.000	0	0,00	0	0	0	0	0	575.000,00
Auszahlungen	0	0	0	500.000	0	1.100.000,00	0	0	0	0	0	860.000,00

Zu-/Überschuss	0	0	0	-160.000	0	-1.100.000,00	0	0	0	0	0	-285.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	340.000	0	0,00	0	0	0	0	0	340.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	500.000	0	1.100.000,00	0	0	0	0	0	860.000,00
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	235.000,00
Saldo.	0	0	0	-160.000	0	-1.100.000,00	0	0	0	0	0	-285.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112125 Dankwartstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	550.000,00	0	0	0	0	0	557.200,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.020.000,00	0	0	0	0	0	1.013.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-470.000,00	0	0	0	0	0	-455.800,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	550.000,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	1.020.000,00	0	0	0	0	0	1.013.000,00
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	557.200,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-470.000,00	0	0	0	0	0	-455.800,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112130 Nikolaikirchplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für	0	0	20.000	120.000	150.000	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00

Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden												
Saldo.	0	0	-20.000	0	-150.000	0,00	0	0	0	0	0	-150.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112131 Bahnhofsbereich

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	70.000	70.000	170.000	125.000	0,00	0	0	0	0	0	365.000,00
Auszahlungen	50.000	250.000	250.000	170.000	230.000	0,00	0	0	0	0	0	750.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-180.000	-180.000	0	-105.000	0,00	0	0	0	0	0	-385.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	70.000	70.000	170.000	125.000	0,00	0	0	0	0	0	365.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	50.000	250.000	250.000	170.000	230.000	0,00	0	0	0	0	0	750.000,00
Saldo.	-50.000	-180.000	-180.000	0	-105.000	0,00	0	0	0	0	0	-385.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112146 Breite Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	180.000	120.000	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Auszahlungen	0	0	50.000	180.000	320.000	0,00	200.000	0	0	0	200.000	550.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	0	-200.000	0,00	-200.000	0	0	0	-200.000	-250.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	180.000	120.000	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	50.000	180.000	320.000	0,00	200.000	0	0	0	200.000	550.000,00
Saldo.	0	0	-50.000	0	-200.000	0,00	-200.000	0	0	0	-200.000	-250.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112147 Scheuerstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112148 ABC-Str./Weberstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	43.600	0	210.000	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	620.000,00
Auszahlungen	0	30.000	280.000	120.000	80.000	0,00	0	0	0	0	0	885.000,00
Zu-/Überschuss	43.600	-30.000	-70.000	0	-80.000	0,00	0	0	0	0	0	-265.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	43.600	0	210.000	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	620.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	30.000	280.000	120.000	80.000	0,00	0	0	0	0	0	885.000,00
Saldo.	43.600	-30.000	-70.000	0	-80.000	0,00	0	0	0	0	0	-265.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	43.600	0,00	0,00	43.600,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112149 Neustadt 1. und 2. BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	525.000	0	0,00	0	0	0	0	0	775.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	40.000	525.000	185.000	0,00	0	0	0	0	0	1.150.000,00
Saldo.	0	0	-40.000	0	-185.000	0,00	0	0	0	0	0	-375.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112150 Baustr. 1. BA/Badstaven

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	775.000,00
Auszahlungen	0	0	0	40.000	40.000	0,00	0	0	0	0	0	1.150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-40.000	-40.000	0,00	0	0	0	0	0	-375.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	775.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	40.000	40.000	0,00	0	0	0	0	0	1.150.000,00
Saldo.	0	0	0	-40.000	-40.000	0,00	0	0	0	0	0	-375.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112152 Claus-Jesup-Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	40.000	40.000	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-40.000	-40.000	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	40.000	40.000	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Saldo.	0	0	0	-40.000	-40.000	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112155 Stadtteilzentrum Friedenshof

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112159 Wohnanlage Wischberg

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	140.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Saldo.	-110.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112161 Stadtteilzentrum Kagenmarkt -Prof. Freege Str. 1.BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	340.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	650.000	0	0	0	0,00	650.000	650.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-310.000	0	0	0	0,00	-650.000	-650.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	340.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	50.000	650.000	0	0	0	0,00	650.000	650.000	0	0	0	0,00
Saldo.	-50.000	-310.000	0	0	0	0,00	-650.000	-650.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112162 Stadtteilzentrum Kagenmarkt - Talliner Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.457.000,00
Auszahlungen	0	0	0	500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.890.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-433.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.457.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.890.000,00
Saldo.	0	0	0	-500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-433.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112163 Stadtteilzentrum Kagenmarkt- Prof. Freege Str. 2.BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	630.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	-280.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112164 Stadtteilzentrum Kagenmarkt- Prof. Freege Str. 3. BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	225.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	450.000	450.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-450.000	-225.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	225.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	450.000	450.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	-450.000	-225.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112165 Zierower Weg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	150.000	391.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Auszahlungen	650.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	950.000,00
Zu-/Überschuss	-500.000	391.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-650.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	650.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	950.000,00
54101.6825000 Einzahlungen aus Beiträgen vom privaten Bereich	0	391.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-500.000	391.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-650.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	150.000	0,00	0,00	150.000,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	650.000	0,00	0,00	650.000,00	
54101. 2325000	Sonderposten aus Beiträgen vom privaten Bereich	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112166 Bruno-Tesch-Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	48.000,00

Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-48.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	48.000,00
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-48.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112169 Schatterau / Bergstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	295.000	0,00	0	0	0	0	0	495.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	30.000	0	370.000	0,00	0	0	0	0	0	650.000,00
Saldo.	0	0	-30.000	0	-75.000	0,00	0	0	0	0	0	-155.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112170 Mecklenburger Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	25.000	25.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	550.000,00
Saldo.	0	-25.000	-25.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-300.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112171 Georgenkirchhof/Glatter Aal

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	340.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	30.000	0	0	30.000	0	450.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	-30.000	0	0	-30.000	0	-110.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112173 Landgang

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	266.100	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	250.000	270.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	620.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-250.000	-270.000	0	266.100	0,00	0	0	0	0	0	-620.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	25.000	250.000	270.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	620.000,00
54101.6825000 Einzahlungen aus Beiträgen vom privaten Bereich	0	0	0	0	266.100	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-25.000	-250.000	-270.000	0	266.100	0,00	0	0	0	0	0	-620.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	25.000	0,00	0,00	25.000,00	
54101. 2325000	Sonderposten aus Beiträgen vom privaten Bereich	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112174 Rabenstraße 1. BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Saldo.	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112175 Hauptweg Hoben

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	195.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-195.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	195.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-195.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 55101 Öffentliche Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	154.000	30.000	30.000	30.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	-154.000	-30.000	-30.000	-30.000	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 55101125800000 Öffentliche Grünanlagen und Technik

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 55101125800002 Baumpflanzungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55101.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 55101125800003 Maßnahmen in Park- und Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55101.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 55101125800022 Wiederherstellung Fürstenhofgarten

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55101.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 55101125800031 Neugestaltung Quartier 60

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	124.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-124.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55101.6814200 Investitionszuwendungen vom	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Land												
55101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	124.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-124.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	89.500	314.500	44.500	104.500	0	0,00	0	0	0	0	0	461.700,00
Zu-/Überschuss	-89.500	-314.500	-44.500	-104.500	0	0,00	0	0	0	0	0	-461.700,00

Maßnahme-Nr.: 5530012000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55300.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0,00	0	0	0	0	0	39.700,00

55300.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
55300.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	60.000	300.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	360.000,00
55300.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0	0	0	0	0	7.000,00
Saldo.	-74.500	-314.500	-44.500	-104.500	0	0,00	0	0	0	0	0	-446.700,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5530012008 Einfriedung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55300.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Saldo.	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 57100 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	11.904.200	27.597.100	11.418.000	1.807.000	0	0,00	0	0	0	0	0	57.537.000,00
Auszahlungen	13.041.500	26.107.900	12.552.000	4.042.000	0	0,00	0	0	0	0	0	57.064.300,00
Zu-/Überschuss	-1.137.300	1.489.200	-1.134.000	-2.235.000	0	0,00	0	0	0	0	0	472.700,00

Maßnahme-Nr.: 57100037 Lübsche Strasse 23/Teilobjekt Innenausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	30.000	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	154.800	103.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	234.000	156.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	430.000,00
Saldo.	-109.200	-62.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-470.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 57100126001004 TGZ/Holzhafen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	76.700,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	76.700,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	76.700,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	76.700,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 57100127912000 Gewerbe- u.Industriegebiet Haffeld-Süd III

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	319.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	319.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	319.000,00
57100.7852100 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	319.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 57100127912001 Grunderwerb

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.7852100 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Saldo.	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 57100127912015 Gewerbegebiet Alter Hafen

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 0964000	Anlagen im Bau Planungsleistungen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 57100127912020 Breitbandanbindung Wismar Nord

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000,00
57100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 57100127912021 Umstrukturierung Natronkai

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	238.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	238.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	238.500,00
57100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	238.500,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 57100127912024 Kanalstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	201.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	464.500,00
57100.7852100 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	201.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	201.000,00
57100.6819000 Sonstige Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	116.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	379.500,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 57100127912025 Phantechnikum 2.BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	3.527.000	2.743.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.270.000,00
Auszahlungen	1.066.600	1.693.000	3.640.000	1.810.000	0	0,00	0	0	0	0	0	9.440.500,00
Zu-/Überschuss	-1.066.600	1.834.000	-897.000	-1.810.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.170.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	3.527.000	2.743.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.270.000,00
57100.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	540.000	810.000	0	0,00	0	0	0	0	0	920.500,00
57100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	1.000.000	3.000.000	1.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	7.339.000,00
57100.7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	150.000	400.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	916.600	293.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.181.000,00

Saldo.	-1.066.600	1.834.000	-897.000	-1.810.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.170.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0964000	Anlagen im Bau Planungsleistungen	150.000	0,00	0,00	150.000,00	
57100. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	916.600	0,00	0,00	916.600,00	

Maßnahme-Nr.: 57100127912027 Vertiefg/Verbreiterg der seewärtigen Hafenzufahrt

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	563.000	563.000	1.125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.251.000,00
57100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	750.000	750.000	1.500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000.000,00
Saldo.	0	-187.000	-187.000	-375.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-749.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 57100127912028 Phantechnikum /Teilobjekt Innenausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6812000 Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	18.500,00
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	133.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000,00
57100.6814600 Investitionszuwendungen von Sparkassen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	65.000,00
57100.6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	205.000,00
57100.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	133.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.388.500,0

												0

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 57100127912031 Hafenerweiterung II. BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	4.920.500	15.030.000	5.416.500	452.000	0	0,00	0	0	0	0	0	26.224.000,00
57100.6812000 Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.205.000	7.320.000	2.695.500	230.000	0	0,00	0	0	0	0	0	13.757.500,00
57100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	8.125.500	22.350.000	8.112.000	682.000	0	0,00	0	0	0	0	0	39.269.500,00

Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	712.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 57100127912032 Sanierung Westkai

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	855.000	855.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.710.000,00
Auszahlungen	900.000	900.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
Zu-/Überschuss	-45.000	-45.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-90.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	855.000	855.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.710.000,00
57100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	900.000	900.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
Saldo.	-45.000	-45.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-90.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 57100127912033 Planung Hafenerweiterung II.BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	358.100,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	358.100,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	358.100,00
57100.7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	358.100,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0964000	Anlagen im Bau Planungsleistungen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 57100127912035 Markt- u. Veranstaltungshalle

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 57100127912036 Gewerbegebiet Dargetzow

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6812000 Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	52.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000,00
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	2.382.400	198.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.063.200,00
57100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	2.434.400	198.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.633.300,00
57100.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00

(Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden												
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.519.900,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 57502 BgA Veranstaltungszentrale

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.241.000,00
Auszahlungen	2.915.900	1.610.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.526.000,00
Zu-/Überschuss	-2.915.900	-1.610.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.285.000,00

Maßnahme-Nr.: 5750212002 Theater- nachhaltiger Umbau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.241.000,00
Auszahlungen	2.915.900	1.610.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.526.000,00
Zu-/Überschuss	-2.915.900	-1.610.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.285.000,0

												0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57502.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	349.000,00
57502.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	892.000,00
57502.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	2.915.900	1.610.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.526.000,00
Saldo.	-2.915.900	-1.610.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.285.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 57503 BgA Tourismuszentrale

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 5750312000 BgA Tourismuszentrale

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57503.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57503.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57503. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	
57503. 0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 61103 Allgemeine Zuweisungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 6110312000 allgemeine Zuweisungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

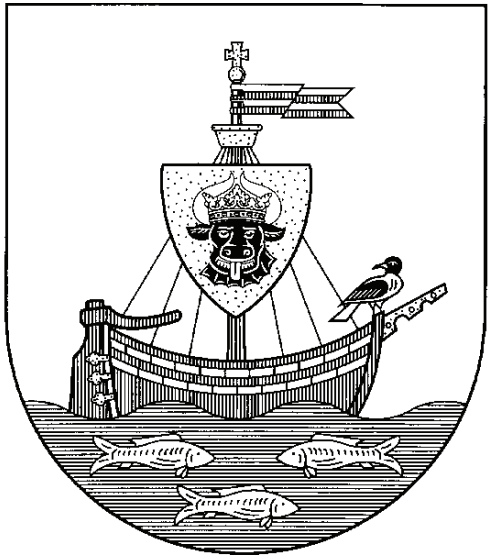
Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
61103. 2012000	Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	

Hansestadt Wismar



Stellenplan 2013

Stand: 15.11.2012

Begriffserläuterungen:

ku	-	künftig umzuwandeln
kw	-	künftig wegfallend
VbE	-	Vollbeschäftigteneinheit
mD	-	mittlerer Dienst
gD	-	gehobener Dienst
hD	-	höherer Dienst
TVöD	-	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
E	-	Entgeltgruppe
Verg. pg	-	Vergütung personengebunden
KE	-	Kostenerstattung
ATZ	-	Altersteilzeit
FZ	-	Freizeitphase
BM	-	Blockmodell
TZM	-	Teilzeitmodell
NB	-	Nachbesetzung

Dezernat I
Bürgermeister

- 02 Stabsstelle Stadtentwicklung und Welterbe
- 03 Beteiligungsverwaltung
- 06 Gleichstellungsbeauftragte
- 10 Amt für Zentrale Dienste
  - 10.1 Abt. Liegenschaften
  - 10.3 Abt. Bewirtschaftung der Personalkosten
  - 10.4 Abt. Personal und Organisation
  - 10.5 Abt. Recht und Vergabe
  - 10.6 Abt. Gebäudemanagement
- 13 Amt für Tourismus, Presse und Stadtmarketing
  - 13.1 Pressestelle
  - 13.2 Veranstaltungen, Märkte und Theater
  - 13.3 Tourismuszentrale
- 14 Rechnungsprüfungsamtsamt
- 05 Personalrat
- 20 Amt für Finanzverwaltung
  - 20.1 Abt. Kämmerei
  - 20.2 Abt. Stadtkasse/ Finanzbuchhaltung
  - 20.3 Abt. Kommunale Steuerangelegenheiten
  - 20.4 Abt. Geschäftsbuchhaltung
- 30 Amt für Wirtschaftsförderung

Dezernat II
Senator

- 32 Ordnungsamt
  - 32.1 Abt. Verkehr
  - 32.2 Abt. Melde- und Bürgerangelegenheiten
  - 32.3 Standesamt
  - 32.4 Allgem. Ordnungsangelegenheiten
  - 32.5 Abt. Brandschutz
  - 32.6 Abt. Hafen- und Seemannsamt
  - 32.7 Friedhof
- 40 Amt für Kultur, Schule, Jugend und Sport
  - 40.1 Abt. Kultur
  - 40.2 Stadtbibliothek
  - 40.3 Musikschule
  - 40.4 Stadtgeschichtl. Museum
  - 40.5 Archiv
  - 40.6 Abt. Schule und Jugend
  - 40.7 Abt. Sport
- 60 Bauamt
  - 60.1 Abt. Bauordnung
  - 60.2 Abt. Planung
  - 60.3 Abt. Sanierung und Denkmalschutz
- 68 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
- 56 Seniorenheime der Hansestadt Wismar

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
	Oberste Gemeindeorgane								
0001.01	Büroleiterin Büro der Bürgerschaft	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
0001.02	SB / Anwendungsbetreuer	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
0001.03	Büroleiterin (ATZ-FZ)	0,500	E 11	0,500	E 11	0,500	E 11	ATZ BM 01.11.07-31.10.13 kw	
1001.00	**Bürgermeister**	1,000	B 5	1,000	B 5	1,000	B 5		
1001.01	Büroleiterin Büro des Bürgermeisters	0,500	E 9	0,500	E 9	1,000	E 9	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.12 NB 1001.04	
1001.02	Sekretärin / Sachbearbeiter	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
1001.03	Sekretärin / Sachbearbeiter	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1001.04	Büroleiterin (ATZ-NB)	1,000	E 9	0,000		0,500	E 9	ATZ NB 1001.01 kw 30.11.15	alt 1001.07
1002.	**Stabsstelle Stadtentwicklung und Welterbe**								
1002.01	Welterbebeauftragter	1,000	E 15 Ü	1,000	E 15 Ü	1,000	E 15 Ü	ku E 14	
1002.02	Schreibdienst	1,000	E 8	1,000	E 8	0,750	E 5		
1002.03	wiss. Mitarbeiter	0,500	E 13	0,500	E 13	0,500	E 13	ATZ TZM 01.10.09-30.09.14 NB 1,0	
1002.04	SB	1,000	E 11	0,000		0,000		neu 6013.01	
1003.	**Beteiligungsverwaltung**								
1003.01	Stadtamtsrat / Beteiligungsverwalter	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12		
1003.02	SB	1,000	E 9	0,000		1,000	E 9		
1005.	**Personalrat**								
1005.01	Vorsitzende des Personalrates	0,500	E 9	0,475	E 9	0,500	E 9	ATZ TZM 01.11.08-31.10.14	
1005.02	Schreibdienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		alt 1005.03
1006.	**Gleichstellungsstelle**								
1006.01	Gleichstellungsbeauftragte	0,500	E 10	0,500	E 10	0,500	E 10		
2000.	**Senator / 1. Stellv. d. Bürgm.**	1,000	B 3	1,000	B 3	1,000	B 3		
2001.	Sekretärin	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
	Summe	16,250		13,225		15,000			
1000.	**Amt für Zentrale Dienste**								
1000.00	Stadtverwaltungsdirektor / Amtsleiter	1,000	A 15	1,000	A 14	1,000	A 15		
1000.01	Sekretärin	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 1000.02
1010.	**Abt. Liegenschaften**								
1010.01	Abt.-Leiter Liegenschaften	1,000	E 11	0,000		0,000		kw 31.12.12	
1010.02	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
1010.03	Stadtinspektor / SB	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD	kw 30.04.14	
1010.04	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
1010.05	Amtsinspektor / SB	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD		
1010.07	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
1010.08	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
1010.09	Amtsinspektor / SB	1,000	A 9mD	0,575	A 9mD	1,000	A 9mD		
1010.12	SB (ATZ-FZ)	0,500	E 9	0,475	E 9	1,000	E 9	ATZ BM 01.07.08-30.06.14 FZ 01.12.11 NB 1010.13	alt 1010.13
1010.13	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	0,500	E 9	ATZ NB 1010.12 kw 30.06.14	alt 1010.12
1030.	**Abt. Bewirtschaftung Personalkosten**								
1030.01	Abt.-Leiter	1,000	E 11	1,000	E 9	1,000	E 11		
1030.02	Bezügerechner	0,750	E 9	0,750	E 9	0,750	E 9		
1030.03	Bezügerechner	0,750	E 9	0,750	E 9	0,750	E 9		
1030.04	Bezügerechner	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
1030.05	Bezügerechner	0,750	E 9	0,750	E 9	0,750	E 9	KE 100%	
1040.	**Abt. Personal und Organisation**								
1040.01	Stadtverwaltungsoberamtsrat / Abt.-Leiter	1,000	A 13gD	0,950	A 13gD	1,000	A 13gD		
1040.02	Schreibdienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
1041.	**Organisation**								
1041.01	SB allg. Angelegenheiten	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1041.02	Organisator	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	E 10		
1041.03	Stadtamtmann / Organisator / Datenschutzbeauftr.	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		
1042.	**Systembetreuung**								
1042.01	Systembetreuer	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1042.02	Systembetreuer	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1042.03	Systembetreuer	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1042.04	Systembetreuer	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 10	0,5 VbE Internetredakteur	
1042.05	Systembetreuer	0,500	E 11	0,500	E 11	0,500	E 11	ATZ TZM 01.05.08-30.04.14 kw	
1043.	**Personalangelegenheiten**								
1043.01	Stadtamtmann / SB Aus- u. Fortbildung	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		
1043.02	Stadtoberinspektor / SB Personal	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10		
1043.03	Stadtoberinspektor / SB Personal	1,000	A 10	1,000	A 10	0,000		neu 6001.03	
1043.04	Stadtinspektor / SB Personal	1,000	A 9gD	0,750	E 9	1,000	A 9gD	ATZ NB 1043.05	
1043.05	Stadtinspektor/ SB Personal (ATZ-FZ)	0,500	A 9gD	0,500	A 9gD	0,500	A 9gD	ATZ BM 01.01.09-30.04.14 FZ 01.09.11 kw	
1044.	**Stellenpool befristete Einstellung Azubi**								
1044.01	Verwaltungsfachangest.	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	Erprobung, kw 31.08.2014	
1044.02	Verwaltungsfachangest.	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	Erprobung, kw 31.08.2015	
1044.03	Verwaltungsfachangest.	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	Erprobung, kw 31.08.2015	
1044.04	Verwaltungsfachangest.	0,750	E 5	0,000		0,000			
1044.05	Veranstaltungstechniker	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	Erprobung, kw 31.08.2015	
1044.06	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	Erprobung, kw 31.08.2015	
1044.07	Kaufmann für Tourismus u. Freizeit	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	Erprobung, kw 31.08.2015	
1044.08	Gärtner	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	Erprobung, kw 31.08.2014	
1044.09	Gärtner	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	Erprobung, kw 31.08.2014	

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
1044.10	Gärtner	0,000		0,000		0,750	E 5	Erprobung, kw 31.08.2015	
1044.11	Gärtner	0,000		0,000		0,750	E 5	Erprobung, kw 31.08.2015	
1044.12	Stadtinspektor	1,000	A 9gD	0,000		1,000	A 9gD	für Anwärter	alt 1044.10
1044.11	SB (Bachelor)	0,000		0,000		0,750	E 9	Erprobung, kw 31.08.2015	
1044.12	SB (Bachelor)	0,000		0,000		0,750	E 9	Erprobung, kw 31.08.2015	
1044.13	SB (Bachelor)	0,000		0,000		0,750	E 9	Erprobung, kw 31.08.2015	
1044.14	SB (Bachelor)	0,000		0,000		0,750	E 9	Erprobung, kw 31.08.2015	
1050.	**Abt. Recht und Vergabe**								
1050.01	Stadtverwaltungsoberrat / Jurist / stellv. AL	1,000	A 14	1,000	A 14	1,000	A 14		
1050.02	Jurist	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
1052.	**Zentrale Vergabestelle**								
1052.01	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
1052.02	SB / Schreibdienst	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1060.	**Abt. Gebäudemanagement**								
1060.01	Abt.-Leiter	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
1060.02	Schreibdienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
1061.	**Verwaltung**								
1061.01	SB	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
1061.02	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
1061.03	SB	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1061.04	SB Arbeitssicherheit (ATZ-FZ)	0,500	E 10	0,500	E 10	0,500	E 10	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.12 kw	
1062.	**Service**								
1062.01	SB Service	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	ku A8	
1062.02	Kraftfahrer Bürgermeister	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1062.03	Stadtsekretär / SB Post	1,000	A 6	1,000	A 6	1,000	A 6		
1062.04	SB Post	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		
1062.05	AG-Leiter Hausmeister	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
1062.06	Elektriker / Hausmeister	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1062.07	Hausmeister	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1062.08	Hausmeister	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1062.09	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		alt 1062.16
1062.10	Hausmeister	0,000		0,000		1,000	E 4		alt 4013.09
1062.11	Hausarbeiter	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2		alt 1062.17
1062.12	Hausmeister (Reuterschule / Zeughaus)	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	0,5 VbE Zeughaus	alt 1062.09
1062.13	Hausmeister (GS am FH)	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		alt 1062.10
1062.14	Hausmeister (Tarnow-Schule)	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		alt 1062.11
1062.15	Hausmeister (Seeblick-Schule)	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		alt 1062.12
1062.16	Hausmeister (Brecht-Schule)	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		alt 1062.13

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
1062.17	Hausmeister (Ostsee-Schule)	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		alt 1062.14
1062.18	Hausmeister (Musikschule)	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		alt 1062.15
1062.19	Pförtner	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		alt 1062.18
1062.20	Pförtner	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		alt 1062.19
1062.21	Pförtner	1,000	E 3	0,500	E 3	0,500	E 3	ATZ BM 01.12.09-30.09.16 FZ 01.05.13 NB 1062.22 kw	alt 1062.20
1062.22	Pförtner	0,750	E 3	0,750	E 3	1,000	E 3	NB 0,25 E 3 aus 1062.21	
1062.23	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2		alt 1062.23
1062.24	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2		alt 1062.24
1062.25	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2		alt 1062.25
1062.26	Reinigungskraft	1,000	E 2	0,500	E 2	1,000	E 1	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.12 NB 0,5	
1062.27	Reinigungskraft (ATZ-FZ)	0,375	E 2	0,375	E 2	0,375	E 2	ATZ BM 01.02.09-31.01.15 FZ 01.02.12 kw	alt 1062.27
1062.28	Reinigungskraft Seeblickschule	0,500	E 1	0,450	E 1	0,500	E 1		alt 1062.28
1062.29	Reinigungskraft Seeblickschule	0,500	E 1	0,450	E 1	0,500	E 1		alt 1062.29
1062.30	Reinigungskraft Seeblickschule	0,375	E 1	0,450	E 1	0,375	E 1		alt 1062.30
1062.31	Hausmeister (ATZ-FZ)	0,500	E 4	0,500	E 4	0,500	E 4	ATZ BM 01.12.09-31.01.16 FZ 01.01.13 kw	alt 1062.32
1062.32	Hausmeister (ATZ-FZ)	0,500	E 4	0,500	E 4	0,500	E 4	ATZ BM 01.01.08-31.12.13 FZ 17.01.11 kw	alt 1062.33
1062.33	Hausmeister (Musikschule) (ATZ-FZ)	0,500	E 4	0,500	E 4	0,500	E 4	ATZ BM 01.01.09-31.12.14 FZ 01.01.12 kw	alt 1062.34
1062.34	Elektriker / Hausmeister	0,500	E 5	0,500	E 5	0,000			alt 1062.31
1062.35	Pförtner	0,500	E 4	0,500	E 4	0,000			alt 1062.21
1063.	**Bau**								
1063.01	SB Bau	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
1063.02	SB Bau	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
1063.03	SB Bau	1,000	E 11	0,750	E 11	1,000	E 11		
1063.04	SB Bau	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1063.05	SB Bau	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	kw 31.12.14	
1063.06	SB Kirchenbau	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1064.01	Stadtamtsrat	1,000	A 12	1,000	A 12	0,000		neu 1300.03	
	Summe	82,500		71,725		83,000			
1300.	**Amt für Tourismus, Presse und Stadtmarketing**								
1300.00	Amtsleiter / Pressesprecher / Referent Bgm.	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		alt 1300.01
1300.01	SB Internationale Beziehungen / stellv. Amtsleiter	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		alt 1300.02
1300.02	SB Repräsentation, Ehrungen, Protokoll	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		alt 1300.03
1300.03	Stadtamtsrat	0,000		0,000		1,000	A 12		alt 1064.01
1310.	**Pressestelle**								
1310.01	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
1310.02	SB	0,500	E 9	0,500	E 10	0,500	E 9		

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
1310.03	Internetredakteur	0,500	E 9	0,500	E 9	0,500	E 9		
1320.	**Veranstaltungswesen, Märkte und Theater**								
1320.01	Veranstaltungsmanager / Theaterleiter	1,000	E 11	0,000		1,000	E 11		alt 1330.01
1321.	**Veranstaltungszentrale**								
1321.01	Leiter	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		alt 1332.01
1321.02	SB	0,000		0,000		1,000	E 5	Eingruppierung erforderlich	alt 3260.02
1321.03	Techniker / Beleuchter	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		alt 1332.03
1321.04	Veranstaltungstechniker	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 1332.04
1321.05	Veranstaltungstechniker	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		alt 1332.05
1321.06	Veranstaltungstechniker	1,000	E 5	1,000	NV Bühne	1,000	E 5		alt 1332.06
1321.07	Hausmeister	0,500	E 4	0,500	E 4	0,500	E 4	ATZ BM 01.08.09-31.07.15 FZ 01.08.12 NB 1322.03 kw	alt 1332.07
1321.08	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		alt 1332.08
1321.09	Aufsicht	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2		alt 1332.09
1332.02	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	0,000		neu 3260.07	
1322.	**Märkte**								
1322.01	SB Markt	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		alt 1332.10
1322.02	SB Markt / Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		alt 1332.11
1322.03	Hausmeister	1,000	E 4	0,500	E 5	1,000	E 4	ATZ NB 1321.07	alt 1332.12
1323.	**Theater**								
1323.01	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		alt 1333.01
1323.02	SB	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6		alt 1333.02
1331.	**Tourismuszentrale**								
1331.01	Leiter	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1331.02	SB	1,000	E 8	0,750	E 8	0,750	E 8		
	Touristinformation								
1331.03	SB	0,750	E 8	0,375	E 8	0,750	E 8	ku 0,375	
1331.04	SB	0,500	E 6	0,500	E 6	1,000	E 6	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.12 NB 1331.13	
1331.05	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
1331.06	SB	1,000	E 6	0,500	E 6	1,000	E 6	ATZ BM 01.12.09-31.10.16 FZ 17.05.13 NB 1331.14	
1331.07	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
1331.08	SB	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
1331.09	SB	1,000	E 5	0,750	E 5	1,000	E 6	ku 0,75	
1331.10	Aufsicht	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	ATZ BM 01.07.09-31.12.13 FZ 01.10.11 NB 1331.12	alt 1331.12
1331.11	SB	1,000	E 5	0,750	E 5	1,000	E 6	ku 0,75	
1331.12	Aufsicht	0,500	E 6	0,500	E 2	0,500	E 3	ATZ NB 1331.10 kw 31.12.13	alt 1331.16
1331.13	SB	0,500	E 6	0,500	E 5	0,500	E 6	ATZ NB 1331.04 kw 30.11.15 ku 0,25	alt 1331.17
1331.14	SB	0,000		0,000		0,500	E 6	ATZ NB 1331.06 kw 31.10.16 ku 0,25	
	Marketing								

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
1331.15	SB	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	kw 01.01.2015	alt 1331.14
1331.16	SB	1,000	E 5	0,750	E 5	1,000	E 6	ku 0,75	alt 1331.15
1331.17	SB	1,000	E 9	0,000		1,000	E 9		alt 1300.04
	Summe	33,000		28,625		34,750			
1400.	**Rechnungsprüfungsamt**								
1400.00	Stadtverwaltungsrat / Amtsleiter	1,000	A 13hD	1,000	A 13hD	1,000	A 13hD		
1400.01	Sekretärin	0,750	E 5	1,000	E 5	0,750	E 5		
1400.02	Technischer Prüfer (ATZ-FZ)	0,500	E 10	0,500	E 10	0,500	E 10	ATZ BM 01.09.09-31.08.15 FZ 01.09.12 kw	
1400.03	Stadtamtmann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		
1400.04	Stadtamtmann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		
	Summe	4,250		4,500		4,250			
2000.	**Amt für Finanzverwaltung**								
2000.00	Amtsleiter	1,000	E 14	1,000	E14	1,000	E 14		
2000.01	Schreibdienst	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 2000.02
2000.02	Schreibdienst (ATZ-FZ)	0,500	E 6	0,500	E 6	0,000			alt 2000.01
2010.	**Stadtkämmerei**								
2010.01	SB	1,000	E 10	0,500	E 10	1,000	E 10	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.12 NB 2010.05	
2010.02	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
2010.03	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
2010.04	Stadtinspektor / SB	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD		
2010.05	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	0,500	E 9	ATZ NB 2010.01 kw 30.11.15	
2020.	**Stadtkasse / Finanzbuchhaltung**								
2020.01	Stadtamtmann / Abt.-Leiter	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		
2020.02	Stadtinspektor / SB	1,000	A 9gD	0,500	A 9gD	1,000	A 9gD	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.12 NB 2020.11	
2020.03	Stadtobersekretär / SB	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		
2020.04	Stadtobersekretär / SB	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		
2020.05	Stadtobersekretär / SB	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		
2020.06	SB (ATZ-FZ)	0,500	E 6	0,500	E 6	0,500	E 6	ATZ BM 01.05.08-30.04.14 FZ 01.05.11 kw	
2020.08	Stadtoberinspektor /SB	1,000	A 10	0,875	A 10	1,000	A 10		
2020.09	SB	1,000	E 6	0,875	E 6	1,000	E 6		
2020.10	SB (ATZ-FZ)	0,500	E 8	0,475	E 8	0,500	E 8	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 30.11.12 kw	
2020.11	SB	0,000		0,000		0,500	A 9gD	ATZ NB 2020.02 kw 30.11.15	
2030.	**Abt. Komm. Steuerangelegenheiten**								
2030.01	Abt.-Leiter	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
2030.02	Stadthauptsekretär / SB	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
2030.03	Stadtobersekretär / SB	1,000	A 7	0,750	A 7	1,000	A 8		
2030.04	Stadthauptsekretär / SB	1,000	A 8	0,750	A 8	1,000	A 8		
2031.01	Stadthauptsekretär / SB Vollstreckung	1,000	A 8	0,750	A 8	1,000	A 8		
2031.02	Stadthauptsekretär / SB Vollstreckung	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
2031.03	SB Vollstreckung	1,000	E 8	1,000	E 6	1,000	E 8		
2031.04	Stadthauptsekretär / SB Vollstreckung	1,000	A 8	0,750	A 6	1,000	A 8		
2031.05	Stadthauptsekretär / SB Vollstreckung	1,000	A 8	0,000		1,000	A 8	Besetzungssperre Landtagsabgeordneter	
2040.	**Abt. Geschäftsbuchhaltung**								
2040.01	Abt.-Leiter	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
2040.02	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
2040.03	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
2040.04	SB	0,750	E 8	0,750	E 8	0,000		neu 4060.02	
2040.05	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
2040.06	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 8		
2040.07	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 8		
2040.08	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
2040.10	SB	1,000	E 6	0,875	E 6	1,000	E 8		
2040.11	SB	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 6		
	Summe	34,250		30,850		33,000			
3000.	**Amt für Wirtschaftsförderung**								
3000.00	Stadtverwaltungsdirektor / Amtsleiter	1,000	A 15	1,000	A 15	1,000	A 15		
3000.01	Sekretärin	0,500	E 5	0,000		0,500	E 5		
3000.02	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
3010.03	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
3010.04	SB	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
3010.05	SB	1,000	E 11	0,000		1,000	E 11	Sonderurlaub, kw 31.12.13	
	Summe	5,500		4,000		5,500			
3200.	**Ordnungsamt**								
3200.00	Stadtverwaltungsdirektor / Amtsleiter	1,000	A 15	1,000	A 15	1,000	A 15		
3200.01	Schreibdienst	1,000	E 5	0,950	E 5	1,000	E 5		alt 3200.02
3200.02	Stadtverwaltungsoberrat (ATZ-FZ)	0,500	A 14	0,500	A 14	0,500	A 14	ATZ BM 01.11.09-30.06.15 kw	alt 3200.01
3210.	**Abteilung Verkehr**								
3210.01	Abt.-Leiter / stellv. Amtsleiter	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG
3210.02	Schreibdienst	0,750	E 5	0,625	E 5	0,750	E 5	
3210.03	Schreibdienst (ATZ-FZ)	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	ATZ BM 01.09.07-31.08.13 FZ 01.09.10 kw
3211.	**SG Verkehrsaufsicht**							
3211.01	SG-Leiter	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
3211.02	SB	1,000	E 9	0,963	E 9	1,000	E 9	
3211.03	SB	1,000	E 8	0,963	E 8	1,000	E 8	
3212.	**SG Führerscheine u. Kfz-Zulassung**							
3212.01	Stadtamtsinspektor / SG-Leiter	1,000	A 9mD	0,950	A 9mD	1,000	A 9mD	
3212.02	SB	1,000	E 5	0,963	E 5	1,000	E 5	
3212.03	SB	1,000	E 5	0,963	E 5	1,000	E 5	
3212.04	SB	1,000	E 5	0,963	E 5	1,000	E 5	
3212.05	SB	1,000	E 5	0,963	E 5	1,000	E 5	
3212.06	SB Ermittlungsdienst	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6	
3213.	**Bußgeldstelle**							
3213.01	Stadtinspektor / SG-Leiter	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	
3213.02	SB (ATZ-FZ)	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	ATZ NB 3213.08
3213.03	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
3213.04	Stadtinspektor / SB	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD	
3213.05	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
3213.06	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
3213.07	SB Registratur (ATZ-FZ)	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	ATZ BM 01.12.08-30.11.14 FZ 22.01.12 kw
3213.08	SB	0,500	E 9	0,500	E 9	0,500	E 9	ATZ BM 01.01.08-31.12.13 FZ 01.01.11 NB 3213.08 kw
3214.	**SG Verkehrsüberwachung**							
3214.01	SG-Leiter	1,000	A 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
3214.02	Mitarbeiter Außendienst	0,500	E 5	0,000		0,500	E 5	
3214.03	Mitarbeiter Außendienst	0,500	E 5	0,500	E 5	0,000		neu 3241.03
3214.04	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,500	E 5	0,750	E 5	ATZ NB 0,25 E5 aus 3214.17
3214.05	Mitarbeiter Außendienst	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	
3214.06	Mitarbeiter Außendienst	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	
3214.07	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
3214.08	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
3214.09	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	ATZ NB 0,25 E5 aus 3214.17
3214.10	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	Parkraumkonzept
3214.11	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	Parkraumkonzept
3214.12	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	Parkraumkonzept
3214.13	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	Parkraumkonzept
3214.14	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	Parkraumkonzept
3214.15	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
3214.16	SB	0,000		0,000		0,750	E 5	Parkraumkonzept/ Innendienst	
3214.17	Mitarbeiter Außendienst (ATZ-FZ)	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	ATZ BM 01.01.08-31.12.13 FZ 01.01.11 NB 3214.04 / 09 kw	alt 3214.16
3214.18	Stadtinspektor	0,500	A 9gD	0,500	A 9gD	0,000			alt 3214.17
3220.	**Abteilung Melde- und Bürgerangelegenheiten**								
3220.01	Stadtoberinspektor / Abt.-Leiter	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10		
3220.02	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
3220.03	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
3220.04	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		alt 3220.05
3220.05	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		alt 3220.06
3220.06	SB	1,000	E 6	0,925	E 6	1,000	E 6		alt 3220.07
3220.07	Stadtobersekretär	1,000	A 7	1,000	A 6	1,000	A 7		alt 3220.08
3220.08	SB / Wahlen	1,000	E 6	0,000		1,000	E 5		alt 3220.09
3220.09	SB (ATZ-FZ)	0,500	E 6	0,500	E 6	0,500	E 6	ATZ BM 01.10.08-30.09.14 FZ 01.10.11 NB 3220.11 kw	alt 3220.10
3220.10	SB	0,500	E 5	0,000		0,500	E 5		alt 3220.11
3220.11	SB	1,000	E 6	0,000		1,000	E 5	ATZ NB 3220.09 kw 30.09.14	alt 3220.04
3221.	**SG Wohngeld**								
3221.01	SB Wohngeld	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
3221.02	SB Wohngeld	1,000	E 8	0,500	E 5	1,000	E 8		
3221.03	SB Wohngeld	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
3221.04	SB Wohngeld	0,500	E 8	0,000		0,000			
3222.	**Bürgerbüro**								
3222.01	SB Bürgerberatung	1,000	E 9	0,950	E 9	1,000	E 9		
3222.02	SB Bürgerberatung	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
3222.03	Stadthauptsekretär / SB Bürgerberatung	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt 3222.04
3222.04	SB Bürgerberatung (ATZ-FZ)	0,000		0,000		1,000	E 8	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.12 NB 3222.05	alt 3242.02
3222.05	SB Bürgerberatung	0,000		0,000		0,500	E 5	ATZ NB 3222.04 kw 30.11.15	alt 3242.03
3222.06	SB Fundbüro	0,500	E 5	0,000		0,000			
3230.	**Standesamt**								
3230.01	Stadtoberinspektor / Ltd. Standesbeamt.	1,000	A 10	0,875	A 10	1,000	A 10		
3230.02	Stadthauptsekretär / Standesbeamt.	1,000	A 8	0,625	A 8	1,000	A 8		
3230.03	Stadthauptsekretär / Standesbeamt.	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3230.04	Stadthauptsekretär / Standesbeamt. (ATZ-FZ)	0,500	A 8	0,475	A 8	1,000	A 8	ATZ BM 01.02.09-31.03.14 FZ 01.09.11 NB 3230.05	alt 3230.05
3230.05	Sachbearbeiter Standesamt	0,750	E 8	0,750	E 8	0,250	E 8	ATZ NB 3230.04 kw 31.03.14	alt 3230.04
3240.	**Abt. Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**								
3240.01	Stadtamtmann / Abt.-Leiter	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		
3240.02	SB Gewerbe	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
3240.03	Stadthauptsekretär	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 8		
3240.04	Stadtinspektor / SB (ATZ-FZ)	0,500	A 9gD	0,500	A 9gD	0,500	A 9gD	ATZ BM 01.07.09-30.06.15 FZ 01.07.12 kw	

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
3240.05	SB	0,500	E 9	0,500	E 9	0,000			
3240.06	SG-Leiter	0,500	E 11	0,500	E 11	0,000			
3241.	**SG Allgemeine Ordnungsaufgaben**								
3241.01	SG-Leiter	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
3241.02	SB Grundsatzfragen Statistik	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
3241.03	SB	0,000		0,000		0,500	E 5		alt 3214.03
3241.04	SB	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3241.05	SB Haushalt (ATZ-FZ)	0,500	E 5	0,500	E 8	0,500	E 5	ATZ BM 01.01.08-31.12.13 FZ 01.01.11 kw	alt 3241.04
3242.	**SG Wohnungswesen**								
3242.01	SB Wohnungswesen (ATZ-FZ)	0,500	E 8	0,500	E 8	0,500	E 8	ATZ BM 01.12.09-31.12.15 FZ 17.12.12 kw	
3242.02	SB Wohnungswesen (ATZ-FZ)	0,500	E 5	0,500	E 5	0,000		neu 3222.04	
3242.03	SB Wohnungswesen	1,000	E 6	0,000		0,000		neu 3222.05	
3250.	**Abteilung Brandschutz**								
3250.01	Brandrat / Abt.-Leiter	1,000	A 13hD	1,000	A 13hD	1,000	A 13hD	ku A 13gD	
3250.02	Schreibdienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
3251.	**SG Abwehrender Brandschutz**								
3251.01	Brandamtsrat / SG-Leiter	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12		
3251.02	Brandoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	kw 30.09.13	
3251.03	Brandoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10		
	Feuerwache								
3251.04	Brandoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	kw 31.07.15	
3251.05	Brandoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	kw 30.06.14	
3251.06	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z		
3251.07	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	kw 31.03.14	
3251.08	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	ku A 10	
3251.09	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	ku A 10	
3251.10	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9gD		
3251.11	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	ku A 9mD Z	
3251.12	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	ku A 9mD Z	
3251.13	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	ku A 9mD Z	
3251.14	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	kw 30.11.14	
3251.15	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	0,000		1,000	A 9mD		
3251.16	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	ku A 9mD Z	
3251.17	Oberbrandmeister	1,000	A 8	0,000		1,000	A 8	kw 30.04.13	
3251.18	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	ku A 9mD	
3251.19	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	ku A 9mD	
3251.20	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	ku A 9mD	
3251.21	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	kw 31.01.14	

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
3251.22	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	kw 31.03.13	
3251.23	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	ku A 9mD	
3251.24	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3251.25	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3251.26	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3251.27	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
3251.28	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3251.29	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3251.30	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3251.31	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
3251.32	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3251.33	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
3251.34	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3251.35	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
3251.36	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3251.37	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3251.38	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
3251.39	Oberbrandmeister	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 8		
3251.40	Oberbrandmeister	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 8		
3251.41	Oberbrandmeister	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 8		
3251.42	Oberbrandmeister	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 8		
3251.43	Brandmeister	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		
3251.44	Brandmeister	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		
3252.	**SG Vorbeugender Brandschutz**								
3252.01	Brandamtmann / SG-Leiter	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11	kw 31.08.13	
3252.02	Brandoberinspektor / SB bautechn. BS	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10		
3252.03	Brandoberinspektor / SB vorbeug. BS	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10		
3252.04	SB (ATZ-FZ)	0,500	E 11	0,500	E 11	0,500	E 11	ATZ BM 01.01.09-31.12.14 FZ 01.08.11 kw 31.12.14	
3253.	**SG Technik**								
3253.01	Brandamtmann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		
3253.02	SB	1,000	E 9	0,963	E 9	1,000	E 9		
3260.	**Abt. Hafen- und Seemannsamt**								
3260.01	Stadtamtsrat / Hafenkapitän	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12		
3260.02	Schreibdienst	1,000	E 5	0,000		0,000		neu 1331.02	
3260.03	SB	1,000	E 8	0,750	E 9	1,000	E 8		
3260.04	Stadtinspektor / SB	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD	kw 30.04.13	
3260.05	Stadtobersekretär	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	NB 3260.06	alt 3260.06
3260.06	Bootsführer Kontrollboot	1,000	E 8	1,000	E 8	0,000			alt 3260.05

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
3260.07	SB	0,000		0,000		1,000	E 9		alt 1332.02
3270.	**Friedhof**								
3270.01	SG-Leiter	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
3270.02	SB	1,000	E 5	0,500	E 5	1,000	E 5		alt 3270.03
3270.03	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		alt 3270.04
3270.04	Gärtner / Vorarbeiter	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 3270.05
3270.05	Gärtner / Kraftfahrer	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 3270.06
3270.06	Gärtner / Kraftfahrer	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 3270.07
3270.07	Gärtner	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 3270.08
3270.08	Gärtner	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		alt 3270.09
3270.09	Gärtner	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 3270.10
3270.10	Gärtner	0,875	E 5	0,812	E 5	0,875	E 5		alt 3270.12
3270.11	Gärtner	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		alt 3270.13
3270.12	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2		alt 3270.15
3270.13	Gärtner (ATZ-FZ)	0,406	E 5	0,406	E 5	0,406	E 5	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.11 kw	alt 3270.11
3270.14	Gärtner / Vorarbeiter	0,500	E 5	0,500	E 5	0,000			
3270.15	SB	0,500	E 6	0,500	E 6	0,000			alt 3270.02
	Summe	133,531		110,831		129,781			
4000.	**Amt für Kultur, Schule, Jugend u. Sport**								
4000.00	Amtsleiter	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
4000.01	Sekretärin	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
4000.02	Stadtobersekretär	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		
4010.	**Abteilung Kultur**								
4010.01	Abt.-Leiter	1,000	E 10	0,000		1,000	E 9	ATZ NB 4010.04	alt 4010.05
4010.02	SB Vereine	0,750	E 8	0,750	E 8	0,750	E 8		alt 4010.03
4010.03	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		alt 4010.04
4010.04	Abt.-Leiter u. stellv. AL (ATZ-FZ)	0,500	E 11	0,500	E 11	0,500	E 11	ATZ BM 01.12.09-30.04.15 FZ 13.10.12 NB 4010.01 kw	alt 4010.01
4020.	**Stadtbibliothek**								
4020.01	Leiter Stadtbibliothek	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		alt 4011.01
4020.02	SB	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6		alt 4011.02
4020.03	Bibliothekar	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		alt 4011.03
4020.04	Bibliothekar	0,750	E 9	0,750	E 9	0,750	E 9		alt 4011.06
4020.05	Bibliothekar	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		alt 4011.07
4020.06	Bibliothekar	0,750	E 9	0,500	E 5	0,750	E 9		alt 4011.08
4020.07	Bibliothekar Verwaltungsbibliothek	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		alt 4011.10
4020.08	Bibliotheksassistent	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5		alt 4011.11

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
4020.09	Bibliotheksassistent	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		alt 4011.12
4020.10	Bibliotheksassistent	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 4011.13
4020.11	Bibliotheksassistent	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		alt 4011.14
4020.12	Bibliotheksassistent	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		alt 4011.15
4020.13	Bibliotheksassistent	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 4011.16
4020.14	Bibliotheksassistent	0,750	E 5	0,500	E 5	0,750	E 5		alt 4011.17
4020.15	SB Bibliothek	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		alt 4011.18
4020.16	Bibliothekar (ATZ-FZ)	0,250	E 9	0,250	E 9	0,250	E 9	ATZ BM 01.01.09-31.12.14 FZ 05.01.12 kw	alt 4011.04
4020.17	Bibliothekar (ATZ-FZ)	0,250	E 9	0,250	E 9	0,250	E 9	ATZ BM 01.10.07-30.09.13 FZ 02.10.10 kw	alt 4011.05
4030.	**Musikschule**								
4030.01	Leiter Musikschule	1,000	E 10	1,000	E 9	1,000	E 10		alt 4012.01
4030.02	Musikpädagoge u. stellv. Schulleiter	0,900	E 10	0,900	E 10	0,900	E 10	KE 27%, ku E 9	alt 4012.02
4030.03	Musikpädagoge	0,350	E 9	0,350	E 9	0,350	E 9	KE 27%, ATZ TZM 01.12.09-30.09.16	alt 4012.03
4030.04	Musikpädagoge	0,800	E 9	0,800	E 9	0,800	E 9	KE 27%	alt 4012.04
4030.05	Musikpädagoge	0,800	E 9	0,800	E 9	0,800	E 9	KE 27%	alt 4012.05
4030.06	Musikpädagoge	0,800	E 9	0,800	E 9	0,800	E 9	KE 27%	alt 4012.06
4030.07	Musikpädagoge	0,800	E 9	0,000		0,800	E 9	KE 27%	alt 4012.07
4030.08	Musikpädagoge	0,600	E 9	0,600	E 9	0,600	E 9	KE 27%	alt 4012.08
4030.09	Musikpädagoge	0,500	E 9	0,500	E 9	0,500	E 9	KE 27%	alt 4012.09
4030.10	Musikpädagoge	0,800	E 9	0,800	E 9	0,800	E 9	KE 27%	alt 4012.10
4030.11	Tanzpädagoge (ATZ-FZ)	0,600	E 9	0,300	E 9	0,600	E 9	KE 27% ATZ BM 01.09.09-31.12.14 FZ 01.01.12 NB 4030.13	alt 4012.11
4030.12	SB Verwaltung	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		alt 4012.12
4030.13	Tanzpädagoge	0,300	E 9	0,000		0,300	E 9	KE 27% ATZ NB 4030.11 kw 31.12.14	alt 4012.13
4040.	**Stadtgeschichtliches Museum**								
4040.01	Leiter Museum	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		alt 4013.01
4040.02	Schreibdienst	1,000	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5		alt 4013.02
4040.03	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		alt 4013.03
4040.04	SG-Leiter Samml./ Ausstell.	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		alt 4013.04
4040.05	SB Sammlungen	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		alt 4013.05
4040.06	Restaurator	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		alt 4013.06
4040.07	Sachbearbeiter	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		alt 4013.07
4040.08	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		alt 4013.08
4040.09	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	0,000		neu 1062.10	alt 4013.09
4040.10	wiss. MA Projekt "Fellowship Intern. Museum"	1,000	E 13	0,000		0,000			alt 4013.10
4050.	**Stadtarchiv**								
4050.01	Leiter Stadtarchiv (ATZ-FZ)	0,500	E 13	0,500	E 13	1,000	E 13	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 03.12.12 NB 4050.08	alt 4014.01
4050.02	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		alt 4014.02
4050.03	SB Bibliothek	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		alt 4014.03

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
4050.04	SB Archiv	0,500	E 10	0,500	E 10	0,500	E 10	ATZ BM 01.12.09-29.02.16 FZ 17.01.13 kw	alt 4014.04
4050.05	Stadtsekretär / SB Verwaltungsarchiv	1,000	A 6	0,800	A 6	1,000	A 6		alt 4014.05
4050.06	SB Archiv	0,750	E 5	0,750	E 5	1,000	E 8	Eingruppierung erforderlich	alt 4014.06
4050.07	Raumpflegerin Archiv	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2		alt 4014.08
4050.08	Leiter Stadtarchiv (ATZ-NB)	1,000	E 13	0,000		0,500	E 13	ATZ NB 4050.01 kw 30.11.15	alt 4014.09
4050.09	Archivar	1,000	E 13	1,000	E 13	0,000			alt 4014.07
4060.	**Abt. Schule und Jugend**								
4060.01	Abt.-Leiter	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		alt 4100.01
4060.02	SB	0,000		0,000		0,750	E 8		alt 2040.04
4060.03	SB	1,000	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5		alt 4100.03
4060.04	SB Schulen	1,000	E 9	0,000		0,000	E 9	kw 31.12.12	alt 4100.02
4060.05	SB Schulmedien	0,500	E 9	0,500	E 9	0,000			alt 4100.05
4061.	**Grundschule am Friedenshof**								
4061.01	Schulsekretärin	0,900	E 6	0,850	E 6	0,900	E 6		alt 4110.01
4062.	**Tarnow-Schule**								
4062.01	Schulsekretärin	0,500	E 6	0,750	E 6	0,500	E 6		alt 4100.08
4063.	**Seeblick-Grundschule**								
4063.01	Schulsekretärin	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	ATZ NB 4063.02	alt 4130.02
4063.02	Schulsekretärin (ATZ-FZ)	0,750	E 6	0,425	E 6	0,425	E 6	ATZ BM 01.05.09-30.04.15 FZ 01.05.12 NB 4063.01 kw	alt 4130.01
4064.	**Fritz-Reuter-Grundschule**								
4064.01	Schulsekretärin	0,625	E 6	0,625	E 6	0,625	E 6		alt 4140.01
4065.	**B.-Brecht-Schule**								
4065.01	Schulsekretärin	0,750	E 6	0,750	E 5	0,750	E 6	ATZ NB 4065.02	alt 4150.01
4065.02	Schulsekretärin	0,500	E 5	0,500	E 6	0,000			alt 4150.02
4066.	**Ostsee-Schule**								
4066.01	Schulsekretärin	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6		alt 4160.01
4070.	**Abteilung Sport**								
4070.01	Abt.-Leiter	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		alt 4200.01
4070.02	Schreibdienst / SB	0,500	E 5	0,500	E 5	0,750	E 5		alt 4200.02
4071.	**Stadienkomplex**								
4071.01	Obersportplatzwart	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		alt 4210.01
4071.02	Sportplatzwart	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 4210.02
4071.03	Sportplatzwart	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 4210.03
4072.	**Sporthalle**								
4072.01	Techniker	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		alt 4220.01
4072.02	Hallenwart	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		alt 4220.02
4072.03	Hallenwart	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		alt 4220.03
4072.04	Hallenwart	1,000	E 4	1,000	E 5	1,000	E 4		alt 4220.04

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
	Summe	63,275		56,550		59,200			
6000.	**Bauamt**								
6000.00	Stadtverwaltungsoberrat / Amtsleiter	1,000	A 14	1,000	A 14	1,000	A 14		alt 6001.00
6000.01	Sekretärin	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		alt 6001.01
6000.02	SB Widerspruch / Stadtoberinspektor	1,000	A 10	0,600	A 10	1,000	A 10		alt 6001.02
6000.03	SB Widerspruch / Stadtoberinspektor	0,000		0,000		1,000	A 10		alt 1043.03
6010.	**Abt. Bauordnung**								
6010.01	Abt.-Leiter Bauordnung / stellv. AL	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
6010.02	Sekretärin	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
6011.	**SG Bauordnung**								
6011.01	SG-Leiter	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6011.02	SB	0,500	E 10	0,500	E 10	0,500	E 10	ATZ BM 01.12.09-30.04.16 FZ 14.02.13 kw	
6011.03	SB	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6011.04	SB	0,500	E 10	0,500	E 10	0,500	E 10	ATZ TZM 01.12.09-30.11.16 kw	
6011.05	SB	0,750	E 10	0,750	E 10	0,750	E 10		
6011.06	SB	0,750	E 10	1,000	E 9	0,750	E 10		
6011.07	SB	0,000		0,000		1,000	E 10	ATZ NB 6030.04	
6011.08	SB Antragsstelle Bauvorhaben / Stadtobersekretär	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		alt 6011.07
6011.09	SB Registratur / Archiv	1,000	E 5	0,500	E 5	1,000	E 5		alt 6011.08
6011.10	SB Registratur / Archiv	0,500	E 5	0,750	E 5	0,500	E 5		alt 6011.09
6011.11	SB Registratur / Archiv	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	ATZ TZM 01.12.09-30.04.16 kw	alt 6011.10
6011.12	SB Vervielfältigung	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 6011.11
6012.	**SG Baustatik**								
6012.01	SG-Leiter	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
6012.02	Prüfingenieur	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6013.	**SG Straßenverwaltung / Bauleitung**								
6013.01	SG-Leiter / Bauleiter	0,000		0,000		1,000	E 11		alt 1002.04
6013.02	SB Beitragsveranlagung	1,000	E 10	1,000	E 9	1,000	E 10		alt 6013.01
6013.03	SB Straßenverwaltung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		alt 6013.02
6013.04	SB Sondergenehmigungen	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		alt 6013.03
6013.05	SB Bauleitung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		alt 6014.02
6013.06	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		alt 6013.04
6013.07	SG-Leiter (ATZ-FZ)	0,500	E 12	0,500	E 12	0,500	E 12	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.12 kw	alt 6014.01
6020.	**Abt. Planung**								
6020.01	Abt.-Leiter	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
6020.02	SB Verkehrsplanung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
6020.03	SB Verkehrsplanung	1,000	E 11	1,000	E 10	1,000	E 11		
6020.04	SB Grünflächenplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6020.05	SB Bauleitplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6020.06	SB Bauleitplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6020.07	SB Umwelt	1,000	E 10	0,000		1,000	E 10		
6020.08	Zeichner	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
6020.09	Zeichner	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
6030.	**Abt. Sanierung und Denkmalschutz**								
6030.01	Abt.-Leiter	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
6030.02	Schreibdienst	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
6030.03	SB Sanierungsplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6030.04	SB	0,500	E 10	0,500	E 10	0,500	E 10	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 21.12.12 NB 6011.07 kw	
6030.05	SB Einvernehmen der Gemeinde	0,750	E 10	0,000		0,750	E 10		
6030.06	SB Sanierungsrecht / Stadthauptsekretär	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
6030.07	SB Denkmalschutz	1,000	E 12	0,850	E 12	1,000	E 12		
6030.08	SB Denkmalschutz	1,000	E 11	0,825	E 11	1,000	E 11		
6030.09	SB Denkmalschutz	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6030.10	SB Planung	1,000	E 10	0,000		0,000			
6030.11	SB Registratur (ATZ-FZ)	0,375	E 5	0,375	E 5	0,000			
6030.12	SB (ATZ-FZ)	0,500	E 13	0,500	E 13	0,500	E 13	ATZ BM 01.03.07-28.02.13 kw	alt 6040.06
6030.13	Gärtner (ATZ-FZ)	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	ATZ BM 01.02.08-31.01.14 kw	alt 6031.08
6030.14	Gärtner (ATZ-FZ)	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	ATZ BM 01.03.08-28.02.14 kw	alt 6031.10
6030.15	Gärtner (ATZ-FZ)	0,500	E 4	0,500	E 4	0,500	E 4	ATZ BM 01.08.08-31.07.14 kw	alt 6031.13
6030.16	Wegebegeher (ATZ-FZ)	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	ATZ BM 01.12.08-30.11.14 kw	alt 6032.05
	Summe	42,125		38,650		43,750			
	Gesamt	414,681		358,956		408,231			
	davon Übernahmepool	7,750				11,500			
	Auszubildende und Beamtenanwärter								
9200.01	Verwaltungsfachangestellt.	1,000	Azubi			1,000	Azubi	bis 31.08.2013	
9200.02	Verwaltungsfachangestellt.	1,000	Azubi			1,000	Azubi	bis 31.08.2013	
9200.03	Verwaltungsfachangestellt.	1,000	Azubi			1,000	Azubi	bis 31.08.2014	
9200.04	Verwaltungsfachangestellt.	1,000	Azubi			1,000	Azubi	bis 31.08.2014	
9200.05	Verwaltungsfachangestellt.	1,000	Azubi			1,000	Azubi	bis 31.08.2015	
9200.06	Verwaltungsfachangestellt.	1,000	Azubi			1,000	Azubi	bis 31.08.2015	

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr	Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	BEMERKUNG
9200.07	Verwaltungsfachangestellt.	1,000 Azubi		1,000 Azubi	neu ab 01.09.2013
9200.08	Verwaltungsfachangestellt.	1,000 Azubi		1,000 Azubi	neu ab 01.09.2013
9200.09	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000 Azubi		1,000 Azubi	bis 31.08.2013
9200.10	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000 Azubi		1,000 Azubi	bis 31.08.2014
9200.11	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000 Azubi		1,000 Azubi	bis 31.08.2015
9200.12	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000 Azubi		1,000 Azubi	neu ab 01.09.2013
9200.13	Fachangest. für Medien- u. Infodienste (Archiv)	0,000		1,000 Azubi	neu ab 01.09.2013
9200.14	Kaufmann für Tourismus u. Freizeit	1,000 Azubi		1,000 Azubi	bis 31.08.2013
9200.15	Kaufmann für Tourismus u. Freizeit	1,000 Azubi		1,000 Azubi	bis 31.08.2014
9200.16	Kaufmann für Tourismus u. Freizeit	1,000 Azubi		1,000 Azubi	bis 31.08.2015
9200.17	Kaufmann für Tourismus u. Freizeit	1,000 Azubi		1,000 Azubi	neu ab 01.09.2013
9200.18	Veranstaltungstechniker	1,000 Azubi		1,000 Azubi	bis 31.08.2013
9200.19	Veranstaltungstechniker	1,000 Azubi		1,000 Azubi	bis 31.08.2014
9200.20	Veranstaltungstechniker	1,000 Azubi		1,000 Azubi	bis 31.08.2015
9200.21	Veranstaltungstechniker	1,000 Azubi		1,000 Azubi	neu ab 01.09.2013
9200.22	Gärtner	1,000 Azubi		1,000 Azubi	bis 31.08.2013
9200.23	Gärtner	1,000 Azubi		1,000 Azubi	bis 31.08.2013
9200.24	Beamtenanwärter	1,000 Anwärter		1,000 Anwärter	bis 30.09.2013
9200.25	Beamtenanwärter	1,000 Anwärter		1,000 Anwärter	bis 30.09.2013
9200.26	Beamtenanwärter	1,000 Anwärter		1,000 Anwärter	bis 30.09.2013
9200.27	Beamtenanwärter	1,000 Anwärter		1,000 Anwärter	bis 30.09.2013
9200.28	Beamtenanwärter	1,000 Anwärter		1,000 Anwärter	bis 30.09.2014
9200.29	Beamtenanwärter	1,000 Anwärter		1,000 Anwärter	bis 30.09.2014
9200.30	Beamtenanwärter	1,000 Anwärter		1,000 Anwärter	bis 30.09.2015
9200.31	Beamtenanwärter	1,000 Anwärter		1,000 Anwärter	bis 30.09.2015
9200.32	Beamtenanwärter	1,000 Anwärter		1,000 Anwärter	neu ab 01.10.2013
9200.33	Beamtenanwärter	1,000 Anwärter		1,000 Anwärter	neu ab 01.10.2013
9200.34	Brandmeisteranwärter	0,000		1,000 Anwärter	neu ab 01.03.2013
9200.35	Brandmeisteranwärter	0,000		1,000 Anwärter	neu ab 01.03.2013
		32,000		35,000	

Anlage 2 **Veränderungen im Stellenplan 2013 gegenüber dem Stellenplan 2012**

Nummer	Amt / Abteilung	Zahl der Stellen	Höherstufungen, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge	Bemerkungen	
			von Besoldgs.-/ Entgeltgruppe	nach Besoldgs.-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
0.	**Oberste Gemeindeorgane**							
1002.02	Schreibdienst	0,250				E 5		
1002.04	SB	1,000				E 11		neu 6013.01
10.	**Amt für Zentrale Dienste**							
1010.01	Abt.-Leiter Liegenschaften	1,000				E 11	kw 31.12.2012	
1010.12	SB (ATZ-FZ)	0,500			E 9		ATZ BM 01.07.08-30.06.14 FZ 01.12.11 NB 1010.13	alt 1010.13
1010.13	SB	0,500				E 9	ATZ NB 1010.12 kw 30.06.14	alt 1010.12
1041.02	Organisator	1,000	A 11	E 10				
1042.04	Systembetreuer	1,000	E 9	E 10				
1043.03	Stadtoberinspektor / SB Persona	1,000				A 10		neu 6000.03
1062.10	Hausmeister	1,000			E 4			alt 4013.09
1062.21	Pförtner	0,500				E 3	ATZ BM 01.12.09-30.09.16 FZ 01.05.13 NB 1062.22 kw	alt 1062.20
1062.22	Pförtner	0,250			E 3		NB 0,25 E 3 aus 1062.21	alt 1062.22
1062.26	Reinigungskraft (ATZ-FZ)	1,000	E 2	E 1			ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.12 NB 0,5	alt 1062.26
1062.34	Elektriker / Hausmeister	0,500				E 5		alt 1062.31
1062.35	Pförtner	0,500				E 4		alt 1062.21
1064.01	Stadtamtsrat	1,000				A 12		neu 1300.04
1044.04	Verwaltungsfachangest.	0,750				E 5		
1044.10	Gärtner	0,750			E 5		Erprobung, kw 31.08.2015	
1044.11	Gärtner	0,750			E 5		Erprobung, kw 31.08.2015	
1044.12	SB (Bachelor)	0,750			E 9		Erprobung, kw 31.08.2015	
1044.13	SB (Bachelor)	0,750			E 9		Erprobung, kw 31.08.2015	
1044.14	SB (Bachelor)	0,750			E 9		Erprobung, kw 31.08.2015	
1044.15	SB (Bachelor)	0,750			E 9		Erprobung, kw 31.08.2015	
13.	**Amt für Tourismus, Presse und Stadtmarketing**							
1300.04	Stadtamtsrat	1,000			A 12			alt 1064.01
1321.02	SB	1,000			E 5		Eingruppierung erforderlich	
1331.02	SB	0,250				E 8		
1331.04	SB	0,500			E 6		ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.12 NB 1331.13	
1331.09	SB	1,000	E 5	E 6				
1331.12	Aufsicht	0,500	E 6	E 3			ATZ NB 1331.10 kw 31.12.13	
1331.14	SB	0,500			E 6		ATZ NB 1331.06 kw 31.10.16	alt 3260.02
1331.16	SB	1,000	E 5	E 6				
1332.02	SB	1,000				E 9	neu 3260.07	

20.	**Amt für Finanzverwaltung**							
2000.02	Schreibdienst (ATZ-FZ)	0,500				E 6		
2010.05	SB	0,500				E 9	ATZ NB 2010.01 kw 30.11.15	
2020.11	SB	0,500			A 9		ATZ NB 2020.02 kw 30.11.15	
2040.06	SB	1,000	E 6	E 8				
2040.07	SB	1,000	E 6	E 8				
2040.10	SB	1,000	E 6	E 8				
2040.11	SB	1,000	E 5	E 6				
2040.04	SB	0,750				E 8		neu 4060.02
32.	**Ordnungsamt**							
3214.01	SG-Leiter	1,000	A 8	E 8				
3214.03	Mitarbeiter Außendienst	0,500				E 5		neu 3241.03
3214.16	SB	0,750			E 5		Parkraumkonzept / Innendienst	
3214.18	Stadtinspektor	0,500				A 9gD		
3220.08	SB / Wahlen	1,000	E 6	E 5				
3220.11	SB	0,500	E 6	E 5			ATZ NB 3220.09 kw 30.09.14	alt 3220.04
3221.04	SB Wohngeld	0,500				E 8		
3222.04	SB Bürgerberatung (ATZ-FZ)	1,000			E 8		ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.12 NB 3222.05	alt 3242.02
3222.05	SB Bürgerberatung	0,500			E 5		ATZ NB 3222.04 kw 30.11.15	alt 3242.03
3222.06	SB Fundbüro	0,500				E 5		
3230.04	Stadthauptsekretär / Standesbea	0,500			A 8		ATZ BM 01.02.09-31.03.14 FZ 01.09.11 NB 3230.05	alt 3230.05
3230.05	Sachbearbeiter Standesamt	0,500				E 8	ATZ NB 3230.04 kw 31.03.14	alt 3230.04
3240.03	Stadthauptsekretär	1,000	A 7	A 8				
3240.05	SB	0,500				E 9		
3240.06	SG-Leiter	0,500				E 11		
3241.03	SB	0,500			E 5			alt 3214.03
3242.02	SB Wohnungswesen (ATZ-FZ)	0,500				E 5		neu 3222.04
3242.03	SB Wohnungswesen	1,000				E 6		neu 3222.05
3251.10	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	A 9gD				
3251.39	Oberbrandmeister	1,000	A 7	A 8				
3251.40	Oberbrandmeister	1,000	A 7	A 8				
3251.41	Oberbrandmeister	1,000	A 7	A 8				
3251.42	Oberbrandmeister	1,000	A 7	A 8				
3260.02	Schreibdienst	1,000				E 5	neu 1321.02	
3260.06	Bootsführer Kontrollboot	1,000				E 8		alt 3260.05
3260.07	SB	1,000			E 9			alt 1332.02
3270.14	Gärtner / Vorarbeiter	0,500				E 5		
3270.15	SB	0,500				E 6		alt 3270.02
40.	**Amt für Kultur, Schule, Jugend u. Sport**							
4010.01	Abt.-Leiter	1,000	E 10	E 9			ATZ NB 4010.04	alt 4010.05
4040.09	Hausmeister	1,000				E 4		neu 1062.10

4040.10	wiss. MA Projekt "Fellowship Int	1,000				E 13		alt 4013.10
4050.01	Leiter Stadtarchiv (ATZ-FZ)	0,500			E 13		ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 03.12.12 NB 4050.08	alt 4014.01
4050.06	SB Archiv	0,250	E 5	E 8	E 8		Eingruppierung erforderlich	alt 4014.06
4050.08	Leiter Stadtarchiv (ATZ-NB)	0,500				E 13	ATZ NB 4050.01 kw 30.11.15	alt 4014.09
4050.09	Archivar	1,000				E 13		alt 4014.07
4060.02	SB	0,750			E 8			alt 2040.04
4060.04	SB Schulen	1,000				E 9	kw 31.12.12	alt 4100.02
4060.05	SB Schulmedien	0,500				E 9		alt 4100.05
4063.02	Schulsekretärin (ATZ-FZ)	0,325				E 6	ATZ BM 01.05.09-30.04.15 FZ 01.05.12 NB 4063.01 kw	alt 4130.01
4065.02	Schulsekretärin	0,500				E 5		alt 4150.02
4070.02	Schreibdienst / SB	0,250			E 5			alt 4200.02
60.	**Bauamt**							
6000.03	SB Widerspruch / Stadtoberinspe	1,000			A 10			alt 1043.03
6011.07	SB	1,000			E 10		ATZ NB 6030.04	
6013.01	SG-Leiter / Bauleiter	1,000			E 11			
6030.10	SB	1,000				E 10		
6030.11	SB Registratur (ATZ-FZ)	0,375				E 5		

Anlage 3 / 1

Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse

Bes.-Gr.	Anzahl	Stellen, die unter § 5 KomStOVO vom 17.Nov.08 fallen Feuerwehr	Stellen, die unter § 5 KomStOVO vom 17.Nov.08 fallen Eigenbetrieb	Verbleiben für die Berechnung	zulässig nach § 5 KomStOVO vom 17.Nov.08	Ist incl. EVB u. Heime
A 16				**0**	**2**	
A 15	**4**		**1**	**3**	**3**	**3**
A 14	**2,5**			**2,5**		**3**
A 13 hD	**2**	**1**		**1**		**2**
Summe	*8,5*	*1*	*1*	*6,5*		*8*
A 13 gD	**1**			**1**	**4**	**1**
A 12	**4**	**1**		**3**	**8**	**4**
A 11	**10**	**2**	**2**	**6**		**11**
A 10	**13**	**6**		**7**		**13**
A 9 gD	**10,5**	**1**	**1**	**8,5**		**9**
Summe	*38,5*	*10*	*3*	*25,5*		*38*
A 9+Z	**3**	**3**		**0**		**3**
A 9 mD	**9**	**6**		**3**		**9**
A 8	**40**	**27**		**13**		**25**
A 7	**10**	**2**		**8**		**21**
A 6	**2**			**2**		**4**
Summe	*64*	*38*	*0*	*26*		*62*

Summen	**111**	**49**	**4**	**58**		**108**

Anlage 3 / 2

Nachweis der nach § 5 KomStOVO ausgenommenen Stellen

Eigenbetrieb			
	Werkleiter / EVB	1,000	A 15
	SB / EVB	1,000	A 11
	SB / EVB	1,000	A 9gD
	Personalleiter Seniorenheime der Hansestadt Wismar	1,000	A 11
	Summe	4,000	
Feuerwehr			
3250.01	Brandrat	1,000	A 13 hD
3251.01	Brandamtsrat	1,000	A 12
3252.01	Brandamtmann	1,000	A 11
3253.01	Brandamtmann	1,000	A 11
3251.02	Brandoberinspektor	1,000	A 10
3251.03	Brandoberinspektor	1,000	A 10
3251.04	Brandoberinspektor	1,000	A 10
3251.05	Brandoberinspektor	1,000	A 10
3252.02	Brandoberinspektor	1,000	A 10
3252.03	Brandoberinspektor	1,000	A 10
3251.06	Hauptbrandmeister	1,000	A 9 mD Z
3251.07	Hauptbrandmeister	1,000	A 9 mD Z
3251.08	Hauptbrandmeister	1,000	A 9 mD Z
3251.09	Hauptbrandmeister	1,000	A 9 mD
3251.11	Hauptbrandmeister	1,000	A 9 mD
3251.12	Hauptbrandmeister	1,000	A 9 mD
3251.13	Hauptbrandmeister	1,000	A 9 mD
3251.14	Hauptbrandmeister	1,000	A 9 mD
3251.15	Hauptbrandmeister	1,000	A 9 mD
3251.10	Hauptbrandmeister	1,000	A 9 gD
3251.16	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.17	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.18	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.19	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.20	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.21	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.22	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.23	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.24	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.25	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.26	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.27	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.28	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.29	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.30	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.31	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.32	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.33	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.34	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.35	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.36	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.37	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.38	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.39	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.40	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.41	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.42	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.43	Brandmeister	1,000	A 7
3251.44	Brandmeister	1,000	A 7
	Summe	49,000	

Stellenplanquerschnitt

A. Allgemeine Verwaltung

Amt/ Abt.	Beamte (Besoldungsgruppen A)													zus.	Beschäftigte TVöD												zus.	Ins- gesamt
	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1																				
	16	15	14	13	12	11	10	9	9 A	9	8	7	6		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9 S11-12	E 8 S 8	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1		
.0					1,000									1,000	1,000		0,500		0,500	0,500	5,000		1,000	3,500					12,000	13,000
10		1,000	1,000	1,000		2,000	1,000	3,500		2,000				11,500			1,000	1,000	5,500	9,500	13,750			12,000					42,750	54,250
13					1,000									1,000			1,000	1,000			2,000		1,000						5,000	6,000
14				1,000		2,000								3,000						0,500				0,750					1,250	4,250
20						1,000	1,000	2,500			7,000	3,000		14,500		1,000		1,000	1,000	1,000	3,500	6,500	3,500	1,000					18,500	33,000
30		1,000												1,000					1,000	1,000	2,000			0,500					4,500	5,500
32		1,000	0,500			1,000	3,000	1,500		1,000	5,000	1,000		14,000					1,000		7,500	11,750	6,250	21,250					47,750	61,750
40												1,000		1,000			1,000	1,000	0,500		3,000	1,500	1,000	1,750					9,750	10,750
60			1,000				2,000				1,000	1,000		5,000			2,500	4,500	10,000	9,750	1,000		4,000	6,500	0,500				38,750	43,750
Summe		3,000	2,500	2,000	2,000	6,000	7,000	7,500		3,000	13,000	6,000		52,000	1,000	1,000	6,000	8,500	19,500	22,250	37,750	19,750	16,750	47,250	0,500				180,250	232,250
Vorjahr		3,000	2,500	2,000	2,000	7,000	7,000	7,500		3,000	11,500	8,000		53,500	1,000	1,000	6,000	8,500	21,000	21,250	38,250	16,750	22,250	44,625	0,500				181,125	234,625
mehr											1,500									1,000		3,000		2,625						
weniger						1,000						2,000		1,500					1,500		0,500		5,500						0,875	2,375

Stellenplanquerschnitt

B. Einrichtungen und Betriebe

Amt/ Abt.	Beamte (Besoldungsgruppen A)													zus.	Beschäftigte TVöD													zus.	Ins- gesamt
	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1																					
	16	15	14	13	12	11	10	9	9 A	9	8	7	6		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9 S11-12	E 8 S 8	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1		
1062												1,000	1,000	2,000									1,000	4,000	11,500	3,500	4,375	2,375	26,750	28,750
1320																			1,000			4,000	1,750	3,000	3,500		0,750		14,000	14,000
1331																			1,000	1,000	1,000	1,500	8,000	0,750		1,500			14,750	14,750
3250				1,000	1,000	2,000	6,000	1,000	3,000	6,000	27,000	2,000		49,000					0,500		1,000			0,750					2,250	51,250
3260					1,000			1,000				1,000		3,000							1,000	1,000							2,000	5,000
3270																				1,000			1,000	8,781			1,000		11,781	11,781
4020																				1,000	5,000		0,750	5,500		1,000			13,250	13,250
4030																				1,900	6,350			0,750					9,000	9,000
4040																	1,000		1,000	1,000	1,000	1,000		1,750	1,000				7,750	7,750
4050													1,000	1,000			1,500			0,500	1,000	1,000	1,000				0,500		5,500	6,500
4061																							4,950						4,950	4,950
4071																							1,000	2,000					3,000	3,000
4072																							1,000		3,000				4,000	4,000
Summe				1,000	2,000	2,000	6,000	2,000	3,000	6,000	27,000	4,000	2,000	55,000			2,500		3,500	6,400	16,350	8,500	20,450	27,281	19,000	6,000	6,625	2,375	118,981	173,981
Vorjahr				1,000	2,000	2,000	6,000	1,000	3,000	7,000	23,000	8,000	2,000	55,000			4,500		3,500	6,400	15,350	8,750	17,775	32,531	19,500	5,750	7,625	1,375	123,056	178,056
mehr								1,000			4,000										1,000		2,675			0,250		1,000		
weniger										1,000		4,000					2,000					0,250		5,250	0,500		1,000		4,075	4,075

Sum.A		3,000	2,500	2,000	2,000	6,000	7,000	7,500		3,000	13,000	6,000		52,000	1,000	1,000	6,000	8,500	19,500	22,250	37,750	19,750	16,750	47,250	0,500				180,250	232,250
Sum.B				1,000	2,000	2,000	6,000	2,000	3,000	6,000	27,000	4,000	2,000	55,000			2,500		3,500	6,400	16,350	8,500	20,450	27,281	19,000	6,000	6,625	2,375	118,981	173,981
A+B		3,000	2,500	3,000	4,000	8,000	13,000	9,500	3,000	9,000	40,000	10,000	2,000	107,000	1,000	1,000	8,500	8,500	23,000	28,650	54,100	28,250	37,200	74,531	19,500	6,000	6,625	2,375	299,231	406,231

Wahlbeamte	2,000
Gesamtsumme	408,231

Haushaltssatzung der Hansestadt Wismar
für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft vom 13.12.2012 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1.im Ergebnishaushalt	
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	60.340.300,00EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	64.337.800,00EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-3.997.500,00EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00EUR
c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	-3.997.500,00EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0,00EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	2.792.400,00EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-1.205.100,00EUR
2. im Finanzhaushalt	
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	54.842.500,00EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	59.436.000,00EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-4.593.500,00EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	28.901.900,00EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	35.807.600,00EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.905.700,00EUR
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	44.159.000,00EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	20.159.800,00EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	23.999.200,00EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.646.000,00EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 1.433.000,00EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 22.000.000,00EUR

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden durch Hebesatzsatzung vom 07.04.2011 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **300 v. H.**
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **450 v. H.**

2. Gewerbesteuer auf **420 v. H.**

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 408,236 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres betrug	EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	EUR

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Wismar, den

Bürgermeister
Thomas Beyer

Siegel

Ergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
		in €				
		0	**0**	0	0	0
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.908.700	**30.880.400**	31.445.200	31.455.200	31.465.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.347.200	**18.954.500**	18.950.600	18.950.600	18.950.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	2.374.500	**2.208.000**	2.141.000	2.143.500	2.143.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324.800	**1.494.600**	1.523.600	1.523.600	1.523.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887.800	**511.400**	503.700	430.200	480.200
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	**0**	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	**0**	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	**0**	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	5.647.200	**6.170.700**	6.578.700	5.980.700	6.279.200
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**57.490.200**	**60.219.600**	**61.142.800**	**60.483.800**	**60.842.300**
11	- Personalaufwendungen	20.266.100	**18.901.400**	19.335.800	19.759.700	20.193.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.681.100	**14.270.100**	14.478.400	14.749.300	14.694.800
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.557.900	**7.438.000**	7.437.900	7.437.900	7.438.600
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände					
	des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	**0**	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.207.100	**16.423.700**	16.474.200	16.399.200	16.444.200
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	**0**	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.422.000	**3.314.500**	3.338.500	3.226.000	2.974.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 18)**	**61.134.200**	**60.347.700**	**61.064.800**	**61.572.100**	**61.744.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 19)**	**-3.644.000**	**-128.100**	**78.000**	**-1.088.300**	**-902.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	121.000	**120.700**	120.700	120.600	120.500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.175.000	**3.990.100**	4.096.600	4.052.200	3.737.900
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**-4.054.000**	**-3.869.400**	**-3.975.900**	**-3.931.600**	**-3.617.400**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-7.698.000**	**-3.997.500**	**-3.897.900**	**-5.019.900**	**-4.520.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	**0**	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	**0**	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
		in €				
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)**	**-7.698.000**	**-3.997.500**	**-3.897.900**	**-5.019.900**	**-4.520.000**
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	**0**	0	0	0
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	3.699.700	**2.792.400**	2.792.400	2.792.400	2.792.400
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der					
	zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	**-3.998.300**	**-1.205.100**	**-1.105.500**	**-2.227.500**	**-1.727.600**
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	**0**	0	0	0
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	**0**	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der					
	sonstigen zweckgeb. Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	**-3.998.300**	**-1.205.100**	**-1.105.500**	**-2.227.500**	**-1.727.600**
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	**0**	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	**0**	0	0	0
37	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**	**-3.998.300**	**-1.205.100**	**-1.105.500**	**-2.227.500**	**-1.727.600**

Finanzhaushalt						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
				in €		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.908.700	**30.880.400**	31.445.200	31.455.200	31.465.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.489.000	**14.491.200**	14.487.300	14.483.700	14.483.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.374.500	**2.373.500**	2.306.500	2.309.000	2.309.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324.800	**1.494.600**	1.523.600	1.523.600	1.523.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993.500	**609.100**	601.400	527.900	575.900
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	**0**	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	**0**	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	**0**	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.768.200	**4.873.000**	4.831.000	4.833.000	4.833.500
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**53.858.700**	**54.721.800**	**55.195.000**	**55.132.400**	**55.190.900**
11	- Personalauszahlungen	20.266.100	**20.194.000**	19.335.800	19.759.700	20.193.000
12	- Versorgungsauszahlungen	0	**0**	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.717.600	**15.237.000**	14.513.900	14.784.800	14.730.300
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.180.100	**16.395.700**	16.449.200	16.374.200	16.419.200
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	**352.000**	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.413.000	**3.267.200**	3.283.000	3.193.000	2.963.800
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**54.576.800**	**55.445.900**	**53.581.900**	**54.111.700**	**54.306.300**
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)**	**-718.100**	**-724.100**	**1.613.100**	**1.020.700**	**884.600**
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	121.000	**120.700**	120.700	120.600	120.500
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.175.000	**3.990.100**	4.096.600	4.052.200	3.737.900
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)**	**-4.054.000**	**-3.869.400**	**-3.975.900**	**-3.931.600**	**-3.617.400**
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)**	**-4.772.100**	**-4.593.500**	**-2.362.800**	**-2.910.900**	**-2.732.800**
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	**0**	0	0	0
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25)**	**-4.772.100**	**-4.593.500**	**-2.362.800**	**-2.910.900**	**-2.732.800**
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.029.800	**27.701.900**	41.122.900	23.588.800	7.604.400

Finanzhaushalt						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
		in €				
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000	**0**	391.900	0	0
29	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	**0**	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	800.000	**1.200.000**	1.650.000	1.050.000	1.350.000
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	**0**	0	0	1.246.100
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	**0**	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	**0**	0	0	0
34	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)**	**18.839.800**	**28.901.900**	**43.164.800**	**24.638.800**	**10.200.500**
35	- Auszahlungen für immatrielle Vermögensgegenstände	1.420.400	**1.172.300**	1.285.200	1.213.400	645.000
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.417.700	**34.635.300**	39.646.200	22.104.800	9.555.500
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	**0**	0	0	0
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	**0**	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräten	0	**0**	0	0	0
40	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)**	**25.838.100**	**35.807.600**	**40.931.400**	**23.318.200**	**10.200.500**
41	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)**	**-6.998.300**	**-6.905.700**	**2.233.400**	**1.320.600**	**0**
42	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)**	**-11.770.400**	**-11.499.200**	**-129.400**	**-1.590.300**	**-2.732.800**
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.692.300	**22.446.000**	2.608.500	2.500.000	2.000.000
44	- Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.700.000	**19.780.000**	4.200.000	3.310.000	5.640.000
45	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für**					
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	**-7.700**	**2.666.000**	**-1.591.500**	**-810.000**	**-3.640.000**
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	11.778.100	**21.333.200**	1.720.900	2.400.300	6.372.800
47	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	**0**	0	0	0
48	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo 46 und 47)**	**11.778.100**	**21.333.200**	**1.720.900**	**2.400.300**	**6.372.800**
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	**0**	0	0	0
50	- Zunahme der liquiden Mittel	0	**12.500.000**	0	0	0
51	**Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)**	**0**	**-12.500.000**	**0**	**0**	**0**
52	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45 und 48)**	**11.770.400**	**23.999.200**	**129.400**	**1.590.300**	**2.732.800**
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	**0**	0	0	0
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	**0**	0	0	0

Finanzhaushalt						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
		in €				
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo Nr. 53 u. 54)	0	**0**	0	0	0
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0	**12.500.000***	0	0	0
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	**0**	0	0	0
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0	**0**	0	0	0
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	0	**0**	0	0	0
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51	0	**0**	0	0	0

*Die in der Korrekturzeile 56 ausgewiesenen 12.500.000 € entsprechen dem voraussichtlichen Stand des Kassenkredites zum 31.12.2012.

Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

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

Teilergebnishaushalt						
lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	770.600	959.300	959.300	959.300	959.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.500	417.500	419.500	422.000	422.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.900	107.400	107.400	107.400	107.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.000	1.000	51.000	1.000	51.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	169.800	158.700	158.700	158.700	158.700
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.453.800**	**1.643.900**	**1.695.900**	**1.648.400**	**1.698.400**
11	- Personalaufwendungen	2.658.400	2.740.600	2.804.300	2.864.900	2.926.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.229.600	7.475.800	7.784.300	8.066.700	8.018.100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	876.600	725.100	725.100	725.100	725.100
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.518.000	1.282.300	1.362.300	1.287.300	1.332.300
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	589.300	563.400	554.800	554.800	554.800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.871.900**	**12.787.200**	**13.230.800**	**13.498.800**	**13.556.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.418.100**	**-11.143.300**	**-11.534.900**	**-11.850.400**	**-11.858.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.418.100**	**-11.143.300**	**-11.534.900**	**-11.850.400**	**-11.858.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-11.418.100**	**-11.143.300**	**-11.534.900**	**-11.850.400**	**-11.858.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.700	15.600	15.600	15.600	15.600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.700	39.400	39.400	39.400	39.400
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.000**	**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-11.420.100**	**-11.167.100**	**-11.558.700**	**-11.874.200**	**-11.881.800**

Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

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

Teilfinanzhaushalt						
lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.736.900**	**-10.844.200**	**-11.235.800**	**-11.554.800**	**-11.562.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-10.736.900**	**-10.844.200**	**-11.235.800**	**-11.554.800**	**-11.562.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-10.736.900**	**-10.844.200**	**-11.235.800**	**-11.554.800**	**-11.562.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.000**	**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.738.900**	**-10.868.000**	**-11.259.600**	**-11.578.600**	**-11.586.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.966.000	2.063.900	2.047.800	691.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.966.000**	**2.063.900**	**2.047.800**	**691.000**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000	26.000	20.000	26.000	20.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.672.800	8.120.200	4.397.800	1.505.300	4.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.692.800**	**8.146.200**	**4.417.800**	**1.531.300**	**24.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-726.800**	**-6.082.300**	**-2.370.000**	**-840.300**	**-24.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-11.465.700**	**-16.950.300**	**-13.629.600**	**-12.418.900**	**-11.610.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	248.100	217.400	223.200	228.500	234.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	500	500	500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**254.100**	**219.200**	**225.000**	**230.300**	**235.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-254.100**	**-219.200**	**-225.000**	**-230.300**	**-235.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-254.100**	**-219.200**	**-225.000**	**-230.300**	**-235.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-254.100**	**-219.200**	**-225.000**	**-230.300**	**-235.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-254.100**	**-219.200**	**-225.000**	**-230.300**	**-235.800**

Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

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

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

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-248.100**	**-219.200**	**-225.000**	**-230.300**	**-235.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-248.100**	**-219.200**	**-225.000**	**-230.300**	**-235.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-248.100**	**-219.200**	**-225.000**	**-230.300**	**-235.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-248.100**	**-219.200**	**-225.000**	**-230.300**	**-235.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-248.100**	**-219.200**	**-225.000**	**-230.300**	**-235.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	53.800	70.300	70.300	70.300	70.300
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**55.200**	**71.700**	**71.700**	**71.700**	**71.700**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803.200	915.600	915.600	915.600	915.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	200	200	200	200
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	81.100	86.100	74.200	74.200	74.200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**890.300**	**1.001.900**	**990.000**	**990.000**	**990.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-835.100**	**-930.200**	**-918.300**	**-918.300**	**-918.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-835.100**	**-930.200**	**-918.300**	**-918.300**	**-918.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-835.100**	**-930.200**	**-918.300**	**-918.300**	**-918.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-835.100**	**-930.200**	**-918.300**	**-918.300**	**-918.300**

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

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

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-829.100**	**-930.100**	**-918.200**	**-918.200**	**-918.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-829.100**	**-930.100**	**-918.200**	**-918.200**	**-918.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-829.100**	**-930.100**	**-918.200**	**-918.200**	**-918.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-829.100**	**-930.100**	**-918.200**	**-918.200**	**-918.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	20.000	10.000	10.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-839.100**	**-950.100**	**-928.200**	**-928.200**	**-918.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2010112003 Ausstattungen in Schulen										
20101.7857100	0,00	0	20.000	10.000	10.000	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**				

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

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

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	41.500	41.500	41.500	41.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.300	61.200	61.200	61.200	61.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	23.100	8.300	8.300	8.300	8.300
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**51.600**	**114.200**	**114.200**	**114.200**	**114.200**
11	- Personalaufwendungen	27.600	45.500	47.100	48.500	50.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.700	81.700	81.600	81.700	81.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	63.500	71.800	71.800	71.800	71.800
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**178.400**	**201.900**	**203.400**	**204.900**	**206.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-126.800**	**-87.700**	**-89.200**	**-90.700**	**-92.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-126.800**	**-87.700**	**-89.200**	**-90.700**	**-92.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-126.800**	**-87.700**	**-89.200**	**-90.700**	**-92.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-126.800**	**-87.700**	**-89.200**	**-90.700**	**-92.100**

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

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

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-63.300**	**-57.400**	**-58.900**	**-60.400**	**-61.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-63.300**	**-57.400**	**-58.900**	**-60.400**	**-61.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-63.300**	**-57.400**	**-58.900**	**-60.400**	**-61.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-63.300**	**-57.400**	**-58.900**	**-60.400**	**-61.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.300	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.300**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-63.300**	**-59.700**	**-58.900**	**-60.400**	**-61.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2111012000 Ausstattung										
21110.7857200	0,00	0	2.300	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**				

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

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

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	26.600	26.600	26.600	26.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	900	900	900	900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.500	31.600	31.600	31.600	31.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	10.300	6.100	6.100	6.100	6.100
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.700**	**65.200**	**65.200**	**65.200**	**65.200**
11	- Personalaufwendungen	21.800	28.400	29.200	29.800	30.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.000	123.800	123.800	123.800	123.800
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	44.800	44.800	44.800	44.800
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**151.500**	**198.900**	**199.700**	**200.300**	**200.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-122.800**	**-133.700**	**-134.500**	**-135.100**	**-135.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-122.800**	**-133.700**	**-134.500**	**-135.100**	**-135.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-122.800**	**-133.700**	**-134.500**	**-135.100**	**-135.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-122.800**	**-133.700**	**-134.500**	**-135.100**	**-135.600**

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

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

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-116.800**	**-115.500**	**-116.300**	**-116.900**	**-117.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-116.800**	**-115.500**	**-116.300**	**-116.900**	**-117.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-116.800**	**-115.500**	**-116.300**	**-116.900**	**-117.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-116.800**	**-115.500**	**-116.300**	**-116.900**	**-117.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	200.000	2.300	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000**	**2.300**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-216.800**	**-117.800**	**-116.300**	**-116.900**	**-117.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2112012000 Sanierung Fritz-Reuter-Schule										
21120.6814200	0,00	0	0	0	0	0				
21120.7852200	0,00	0	0	0	0	0				
21120.7857200	0,00	0	2.300	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**				

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

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

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.200	66.600	66.600	66.600	66.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.200**	**76.800**	**76.800**	**76.800**	**76.800**
11	- Personalaufwendungen	37.000	38.700	39.700	40.400	41.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.200	145.200	143.200	143.200	143.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	104.200	112.300	112.300	112.300	112.300
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**285.000**	**299.000**	**298.000**	**298.700**	**299.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-274.800**	**-222.200**	**-221.200**	**-221.900**	**-222.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-274.800**	**-222.200**	**-221.200**	**-221.900**	**-222.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-274.800**	**-222.200**	**-221.200**	**-221.900**	**-222.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-274.800**	**-222.200**	**-221.200**	**-221.900**	**-222.600**

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

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

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-170.600**	**-176.500**	**-175.500**	**-176.200**	**-176.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-170.600**	**-176.500**	**-175.500**	**-176.200**	**-176.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-170.600**	**-176.500**	**-175.500**	**-176.200**	**-176.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-170.600**	**-176.500**	**-175.500**	**-176.200**	**-176.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.900	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.900**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-170.600**	**-178.400**	**-175.500**	**-176.200**	**-176.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2113012000 Ausstattung										
21130.7857200	0,00	0	1.900	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**				

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

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

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	53.200	53.200	53.200	53.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.100**	**60.300**	**60.300**	**60.300**	**60.300**
11	- Personalaufwendungen	32.600	34.200	34.900	35.600	36.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.600	99.100	99.100	99.100	99.100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	63.600	88.800	88.800	88.800	88.800
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**188.900**	**224.600**	**225.300**	**226.000**	**226.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-181.800**	**-164.300**	**-165.000**	**-165.700**	**-166.400**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-181.800**	**-164.300**	**-165.000**	**-165.700**	**-166.400**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-181.800**	**-164.300**	**-165.000**	**-165.700**	**-166.400**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-181.800**	**-164.300**	**-165.000**	**-165.700**	**-166.400**

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

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

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-118.200**	**-128.700**	**-129.400**	**-130.100**	**-130.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-118.200**	**-128.700**	**-129.400**	**-130.100**	**-130.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-118.200**	**-128.700**	**-129.400**	**-130.100**	**-130.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-118.200**	**-128.700**	**-129.400**	**-130.100**	**-130.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	300.000	2.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-418.200**	**-130.700**	**-129.400**	**-130.100**	**-130.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2114012000 Sanierung Schule										
21140.7851200	0,00	0	0	0	0	0				
21140.7852200 50 T€ Turnhalle + 250 T€ Schule, Rest aus Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0				
21140.7857100	0,00	0	0	0	0	0				
21140.7857200	0,00	0	2.000	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**				

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

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

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.000	59.900	59.900	59.900	59.900
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	22.800	16.800	16.800	16.800	16.800
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	800	800	800	800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**80.800**	**77.500**	**77.500**	**77.500**	**77.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-80.800**	**-67.500**	**-67.500**	**-67.500**	**-67.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-80.800**	**-67.500**	**-67.500**	**-67.500**	**-67.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-80.800**	**-67.500**	**-67.500**	**-67.500**	**-67.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-80.800**	**-67.500**	**-67.500**	**-67.500**	**-67.500**

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

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

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-58.000**	**-60.700**	**-60.700**	**-60.700**	**-60.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-58.000**	**-60.700**	**-60.700**	**-60.700**	**-60.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-58.000**	**-60.700**	**-60.700**	**-60.700**	**-60.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-58.000**	**-60.700**	**-60.700**	**-60.700**	**-60.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-58.000**	**-60.700**	**-60.700**	**-60.700**	**-60.700**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	32.500	32.500	32.500	32.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.700**	**40.200**	**40.200**	**40.200**	**40.200**
11	- Personalaufwendungen	40.900	34.200	34.900	35.600	36.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.000	168.500	168.500	168.500	168.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	53.200	54.800	54.800	54.800	54.800
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**266.900**	**263.400**	**264.100**	**264.800**	**265.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-259.200**	**-223.200**	**-223.900**	**-224.600**	**-225.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-259.200**	**-223.200**	**-223.900**	**-224.600**	**-225.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-259.200**	**-223.200**	**-223.900**	**-224.600**	**-225.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-259.200**	**-223.200**	**-223.900**	**-224.600**	**-225.300**

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

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

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-206.000**	**-200.900**	**-201.600**	**-202.300**	**-203.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-206.000**	**-200.900**	**-201.600**	**-202.300**	**-203.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-206.000**	**-200.900**	**-201.600**	**-202.300**	**-203.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-206.000**	**-200.900**	**-201.600**	**-202.300**	**-203.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.600	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.600**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-206.000**	**-203.500**	**-201.600**	**-202.300**	**-203.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07 verantwortlich: Frau Scheidt			
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	
Produkt	**21520**	**Ostsee-Schule**	Frau Edelgard Scheidt

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2152012000 Ausstattung										
21520.7857200	0,00	0	2.600	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**				

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

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

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	22.700	22.700	22.700	22.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.800**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
11	- Personalaufwendungen	28.700	31.700	32.500	33.100	33.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.200	180.000	177.300	177.300	177.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	41.500	38.400	38.400	38.400	38.400
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**228.200**	**253.100**	**251.200**	**251.800**	**252.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-220.400**	**-222.600**	**-220.700**	**-221.300**	**-221.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-220.400**	**-222.600**	**-220.700**	**-221.300**	**-221.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-220.400**	**-222.600**	**-220.700**	**-221.300**	**-221.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-220.400**	**-222.600**	**-220.700**	**-221.300**	**-221.900**

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

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

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-178.900**	**-206.900**	**-205.000**	**-205.600**	**-206.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-178.900**	**-206.900**	**-205.000**	**-205.600**	**-206.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-178.900**	**-206.900**	**-205.000**	**-205.600**	**-206.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-178.900**	**-206.900**	**-205.000**	**-205.600**	**-206.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.000.000	3.702.600	1.402.000	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000**	**3.702.600**	**1.402.000**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.702.600**	**-1.402.000**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-178.900**	**-3.909.500**	**-1.607.000**	**-205.600**	**-206.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2153012000 Sanierung Bertolt-Brecht -Schule										
21530.6814200	0,00	0	0	0	0	0				
21530.7852200	0,00	0	3.700.000	1.402.000	0	0				
21530.7857200	0,00	0	2.600	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-3.702.600**	**-1.402.000**	**0**	**0**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-3.702.600**	**-1.402.000**	**0**	**0**				

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	
Produkt	**21531**	**Turnhalle der Bertolt- Brecht-Schule (ehem. Anker)**	Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	1.900	1.900	1.900	1.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**46.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-46.200**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-46.200**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-46.200**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-46.200**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	
Produkt	**21531**	**Turnhalle der Bertolt- Brecht-Schule (ehem. Anker)**	Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	
Produkt	**21532**	**Turnhalle Friedenshof I**	Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	7.500	7.500	7.500	7.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**400**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.200	85.900	79.900	79.900	79.900
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	18.500	12.500	12.500	12.500	12.500
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**97.700**	**98.400**	**92.400**	**92.400**	**92.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-97.300**	**-90.900**	**-84.900**	**-84.900**	**-84.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-97.300**	**-90.900**	**-84.900**	**-84.900**	**-84.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-97.300**	**-90.900**	**-84.900**	**-84.900**	**-84.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-97.300**	**-90.900**	**-84.900**	**-84.900**	**-84.900**

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	
Produkt	**21532**	**Turnhalle Friedenshof I**	Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-78.800**	**-85.900**	**-79.900**	**-79.900**	**-79.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-78.800**	**-85.900**	**-79.900**	**-79.900**	**-79.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-78.800**	**-85.900**	**-79.900**	**-79.900**	**-79.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-78.800**	**-85.900**	**-79.900**	**-79.900**	**-79.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-78.800**	**-85.900**	**-79.900**	**-79.900**	**-79.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.600	13.700	13.700	13.700	13.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.800**	**14.900**	**14.900**	**14.900**	**14.900**
11	- Personalaufwendungen	424.400	458.300	467.800	477.000	486.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.400	126.300	122.500	122.500	72.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.300	7.700	7.700	7.700	7.700
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	129.000	103.100	108.300	108.300	108.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**661.100**	**695.400**	**706.300**	**715.500**	**674.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-658.300**	**-680.500**	**-691.400**	**-700.600**	**-659.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-658.300**	**-680.500**	**-691.400**	**-700.600**	**-659.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-658.300**	**-680.500**	**-691.400**	**-700.600**	**-659.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-658.300**	**-680.500**	**-691.400**	**-700.600**	**-659.800**

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

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

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-650.600**	**-676.500**	**-687.400**	**-696.600**	**-655.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-650.600**	**-676.500**	**-687.400**	**-696.600**	**-655.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-650.600**	**-676.500**	**-687.400**	**-696.600**	**-655.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-650.600**	**-676.500**	**-687.400**	**-696.600**	**-655.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.866.000	2.063.900	2.047.800	691.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.866.000**	**2.063.900**	**2.047.800**	**691.000**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.022.800	3.958.000	2.982.800	392.300	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.022.800**	**3.958.000**	**2.982.800**	**392.300**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-156.800**	**-1.894.100**	**-935.000**	**298.700**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-807.400**	**-2.570.600**	**-1.622.400**	**-397.900**	**-655.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07 verantwortlich: Frau Scheidt		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten**
Produkt	**25101**	**Stadtgeschichtliches Museum** Frau Beatrice Busjan

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2510112002 Sanierung Schweinsbrücke 6 und 8										
25101.6814100	0,00	0	57.000	0	345.500	0				
25101.6814200	0,00	0	1.788.900	1.922.800	345.500	0				
25101.6814240	0,00	0	218.000	125.000	0	0				
25101.7852200 Mittel aus Landeseigenem Welterbeprogramm	0,00	0	328.000	187.000	0	0				
25101.7854200	0,00	0	3.520.000	2.795.800	392.300	0				
25101.7857100	0,00	0	110.000	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-1.894.100**	**-935.000**	**298.700**	**0**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-1.894.100**	**-935.000**	**298.700**	**0**				

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten**	
Produkt	**25102**	**Stadtarchiv**	Herr Gerd Giese

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	57.100	10.200	10.200	10.200	10.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**60.900**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
11	- Personalaufwendungen	328.100	256.200	263.700	270.900	278.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.000	105.600	95.300	96.000	95.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.900	13.400	13.400	13.400	13.400
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	150.500	143.200	141.300	141.300	141.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**556.500**	**518.400**	**513.700**	**521.600**	**528.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-495.600**	**-504.400**	**-499.700**	**-507.600**	**-514.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-495.600**	**-504.400**	**-499.700**	**-507.600**	**-514.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-495.600**	**-504.400**	**-499.700**	**-507.600**	**-514.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-495.600**	**-504.200**	**-499.500**	**-507.400**	**-513.900**

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten**	
Produkt	**25102**	**Stadtarchiv**	Herr Gerd Giese

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-489.100**	**-498.200**	**-493.500**	**-501.400**	**-507.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-489.100**	**-498.200**	**-493.500**	**-501.400**	**-507.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-489.100**	**-498.200**	**-493.500**	**-501.400**	**-507.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-489.100**	**-498.000**	**-493.300**	**-501.200**	**-507.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-514.100**	**-498.000**	**-493.300**	**-501.200**	**-507.700**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten**	
Produkt	**25102**	**Stadtarchiv**	Herr Gerd Giese

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2510212000 Ausstattung										
25102.7857100	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				

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

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

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	108.400	108.500	108.500	108.500	108.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.500	270.500	272.500	275.000	275.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	100	100	100	100	100
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**384.000**	**384.100**	**386.100**	**388.600**	**388.600**
11	- Personalaufwendungen	418.500	416.200	426.100	435.500	445.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.300	85.600	81.900	81.900	81.900
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	17.000	10.100	10.100	10.100	10.100
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	104.000	104.900	104.900	104.900	104.900
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**622.800**	**616.800**	**623.000**	**632.400**	**641.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-238.800**	**-232.700**	**-236.900**	**-243.800**	**-253.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-238.800**	**-232.700**	**-236.900**	**-243.800**	**-253.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-238.800**	**-232.700**	**-236.900**	**-243.800**	**-253.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.700	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.700	19.100	19.100	19.100	19.100
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.000**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-240.800**	**-251.800**	**-256.000**	**-262.900**	**-272.400**

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

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

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-227.200**	**-228.100**	**-232.300**	**-239.200**	**-248.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-227.200**	**-228.100**	**-232.300**	**-239.200**	**-248.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-227.200**	**-228.100**	**-232.300**	**-239.200**	**-248.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.000**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-229.200**	**-247.200**	**-251.400**	**-258.300**	**-267.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	2.000	3.000	3.000	4.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000**	**2.000**	**3.000**	**3.000**	**4.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**-2.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-4.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-231.200**	**-249.200**	**-254.400**	**-261.300**	**-271.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2630112000 Ausstattung										
26301.7857100	0,00	0	2.000	3.000	0	4.000				
26301.7857100	0,00	0	0	0	3.000	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-2.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-4.000**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-2.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-4.000**				

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

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

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	90.800	29.400	29.400	29.400	29.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**166.300**	**104.900**	**104.900**	**104.900**	**104.900**
11	- Personalaufwendungen	570.900	589.100	601.300	613.800	626.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.100	145.900	143.900	144.000	143.900
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	152.800	19.900	19.900	19.900	19.900
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.100	34.400	34.400	34.400	34.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**870.900**	**789.300**	**799.500**	**812.100**	**824.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-704.600**	**-684.400**	**-694.600**	**-707.200**	**-719.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-704.600**	**-684.400**	**-694.600**	**-707.200**	**-719.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-704.600**	**-684.400**	**-694.600**	**-707.200**	**-719.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-704.600**	**-686.400**	**-696.600**	**-709.200**	**-721.500**

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

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

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-625.100**	**-672.900**	**-683.100**	**-699.200**	**-711.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-625.100**	**-672.900**	**-683.100**	**-699.200**	**-711.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-625.100**	**-672.900**	**-683.100**	**-699.200**	**-711.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-625.100**	**-674.900**	**-685.100**	**-701.200**	**-713.500**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.500	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-625.100**	**-676.400**	**-685.100**	**-701.200**	**-713.500**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07		
verantwortlich: Frau Scheidt		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volkshochschulen,Büchereien, u.a.**
Produkt	**27201**	**Stadtbibliothek** Frau Uta Mach

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2720112000 Ausstattung										
27201.7857100	0,00	0	400	0	0	0				
27201.7857200	0,00	0	1.100	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**				

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
Produkt	**28100**	**Kultur**	Herr Michael Kiene

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	50.000	0	50.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	100	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**62.600**	**13.100**	**63.100**	**13.100**	**63.100**
11	- Personalaufwendungen	85.400	124.400	127.600	130.700	133.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	313.600	263.600	313.600	263.600	313.600
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	57.200	57.400	57.400	57.400	57.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**476.900**	**448.200**	**501.400**	**454.500**	**507.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-414.300**	**-435.100**	**-438.300**	**-441.400**	**-444.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-414.300**	**-435.100**	**-438.300**	**-441.400**	**-444.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-414.300**	**-435.100**	**-438.300**	**-441.400**	**-444.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-414.300**	**-440.100**	**-443.300**	**-446.400**	**-449.500**

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
Produkt	**28100**	**Kultur**	Herr Michael Kiene

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-407.700**	**-434.600**	**-437.800**	**-440.900**	**-444.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-407.700**	**-434.600**	**-437.800**	**-440.900**	**-444.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-407.700**	**-434.600**	**-437.800**	**-440.900**	**-444.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-407.700**	**-439.600**	**-442.800**	**-445.900**	**-449.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-407.700**	**-439.600**	**-442.800**	**-445.900**	**-449.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	87.800	77.800	77.800	77.800	77.800
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**93.800**	**79.100**	**79.100**	**79.100**	**79.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-93.800**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-93.800**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-93.800**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-93.800**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**

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

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

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-87.800**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-87.800**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-87.800**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-87.800**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-87.800**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	98.600	150.000	153.300	156.400	159.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.616.400	3.706.400	4.033.500	4.333.500	4.333.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.721.000**	**3.856.400**	**4.186.800**	**4.489.900**	**4.493.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.721.000**	**-3.856.400**	**-4.186.800**	**-4.489.900**	**-4.493.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.721.000**	**-3.856.400**	**-4.186.800**	**-4.489.900**	**-4.493.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.721.000**	**-3.856.400**	**-4.186.800**	**-4.489.900**	**-4.493.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.721.000**	**-3.856.400**	**-4.186.800**	**-4.489.900**	**-4.493.000**

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

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

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.715.000**	**-3.856.400**	**-4.186.800**	**-4.489.900**	**-4.493.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.715.000**	**-3.856.400**	**-4.186.800**	**-4.489.900**	**-4.493.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.715.000**	**-3.856.400**	**-4.186.800**	**-4.489.900**	**-4.493.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.715.000**	**-3.856.400**	**-4.186.800**	**-4.489.900**	**-4.493.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-3.715.000**	**-3.856.400**	**-4.186.800**	**-4.489.900**	**-4.493.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	393.800	393.800	393.800	393.800	393.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**393.800**	**393.800**	**393.800**	**393.800**	**393.800**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	771.100	771.400	771.400	771.400	771.400
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.100	9.400	9.400	9.400	9.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**793.200**	**783.100**	**783.100**	**783.100**	**783.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-399.400**	**-389.300**	**-389.300**	**-389.300**	**-389.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-399.400**	**-389.300**	**-389.300**	**-389.300**	**-389.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-399.400**	**-389.300**	**-389.300**	**-389.300**	**-389.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-399.400**	**-391.300**	**-391.300**	**-391.300**	**-391.300**

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

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

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-387.400**	**-389.300**	**-389.300**	**-389.300**	**-389.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-387.400**	**-389.300**	**-389.300**	**-389.300**	**-389.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-387.400**	**-389.300**	**-389.300**	**-389.300**	**-389.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-387.400**	**-391.300**	**-391.300**	**-391.300**	**-391.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-387.400**	**-391.300**	**-391.300**	**-391.300**	**-391.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.000**	**11.300**	**11.300**	**11.300**	**11.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.000**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-16.000**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-16.000**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-16.000**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**

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

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

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.000**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-10.000**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-10.000**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.000**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-10.000**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.200	74.500	74.500	74.500	74.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**62.200**	**74.500**	**74.500**	**74.500**	**74.500**
11	- Personalaufwendungen	19.200	21.200	21.800	22.100	22.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881.900	885.400	885.400	885.400	887.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.500	59.500	89.500	64.500	59.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	100	100	100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**966.700**	**966.200**	**996.800**	**972.100**	**969.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-904.500**	**-891.700**	**-922.300**	**-897.600**	**-895.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-904.500**	**-891.700**	**-922.300**	**-897.600**	**-895.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-904.500**	**-891.700**	**-922.300**	**-897.600**	**-895.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-904.500**	**-891.700**	**-922.300**	**-897.600**	**-895.300**

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

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

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-898.500**	**-892.200**	**-922.800**	**-898.100**	**-895.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-898.500**	**-892.200**	**-922.800**	**-898.100**	**-895.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-898.500**	**-892.200**	**-922.800**	**-898.100**	**-895.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-898.500**	**-892.200**	**-922.800**	**-898.100**	**-895.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-898.500**	**-892.200**	**-922.800**	**-898.100**	**-895.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	78.100	93.900	93.900	93.900	93.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**93.600**	**109.400**	**109.400**	**109.400**	**109.400**
11	- Personalaufwendungen	119.900	129.900	132.400	135.000	137.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.700	212.000	227.000	227.000	227.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	162.400	156.500	156.500	156.500	156.500
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**561.200**	**501.600**	**519.100**	**521.700**	**524.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-467.600**	**-392.200**	**-409.700**	**-412.300**	**-414.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-467.600**	**-392.200**	**-409.700**	**-412.300**	**-414.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-467.600**	**-392.200**	**-409.700**	**-412.300**	**-414.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.400	15.400	15.400	15.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-467.600**	**-377.100**	**-394.600**	**-397.200**	**-399.800**

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

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

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-383.300**	**-329.600**	**-347.100**	**-349.700**	**-352.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-383.300**	**-329.600**	**-347.100**	**-349.700**	**-352.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-383.300**	**-329.600**	**-347.100**	**-349.700**	**-352.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-383.300**	**-314.500**	**-332.000**	**-334.600**	**-337.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000	26.000	20.000	26.000	20.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	58.000	395.000	0	300.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.000**	**421.000**	**20.000**	**326.000**	**20.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-78.000**	**-421.000**	**-20.000**	**-326.000**	**-20.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-461.300**	**-735.500**	**-352.000**	**-660.600**	**-357.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
4240012000 Sportstätten										
42400.7857100	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
4240012008 Investzuschuß an Sportvereine										
42400.7842000	0,00	0	26.000	20.000	26.000	20.000				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-26.000**	**-20.000**	**-26.000**	**-20.000**				
4240012009 Kurt-Bürger-Stadion										
42400.7852200 Sitztribüne	0,00	0	165.000	0	0	0				
42400.7853200 Entwässerung	0,00	0	190.000	0	0	0				
42400.7854200	0,00	0	0	0	300.000	0				
42400.7854200	0,00	0	30.000	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-385.000**	**0**	**-300.000**	**0**				
4240012012 Sportplatz Jahnplatz										
42400.7852100	0,00	0	10.000	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-421.000**	**-20.000**	**-326.000**	**-20.000**				

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

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

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	31.100	37.500	37.500	37.500	37.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	19.800	11.300	11.300	11.300	11.300
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**50.900**	**48.800**	**48.800**	**48.800**	**48.800**
11	- Personalaufwendungen	134.900	119.700	122.300	124.600	127.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.300	219.900	219.900	219.900	219.900
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	68.400	62.600	62.600	62.600	62.600
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**421.800**	**403.300**	**405.900**	**408.200**	**410.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-370.900**	**-354.500**	**-357.100**	**-359.400**	**-361.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-370.900**	**-354.500**	**-357.100**	**-359.400**	**-361.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-370.900**	**-354.500**	**-357.100**	**-359.400**	**-361.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.000	11.000	11.000	11.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-370.900**	**-365.500**	**-368.100**	**-370.400**	**-372.900**

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

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

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-333.600**	**-329.400**	**-332.000**	**-334.300**	**-336.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-333.600**	**-329.400**	**-332.000**	**-334.300**	**-336.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-333.600**	**-329.400**	**-332.000**	**-334.300**	**-336.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-333.600**	**-340.400**	**-343.000**	**-345.300**	**-347.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	55.000	30.000	0	800.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.000**	**30.000**	**0**	**800.000**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-55.000**	**-30.000**	**0**	**-800.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-388.600**	**-370.400**	**-343.000**	**-1.145.300**	**-347.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
4240112000 Sporthalle										
42401.7852200	0,00	0	0	0	600.000	0				
42401.7857100	0,00	0	30.000	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-600.000**	**0**				
4240112001 Sanierung Spielfeld										
42401.7852200	0,00	0	0	0	200.000	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-800.000**	**0**				

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

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

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.000**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
11	- Personalaufwendungen	21.800	45.500	46.500	47.400	48.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.800	98.300	98.300	98.300	98.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	16.200	10.200	10.200	10.200	10.200
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	200	200	200	200	200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**133.000**	**154.200**	**155.200**	**156.100**	**157.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-125.000**	**-146.100**	**-147.100**	**-148.000**	**-149.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-125.000**	**-146.100**	**-147.100**	**-148.000**	**-149.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-125.000**	**-146.100**	**-147.100**	**-148.000**	**-149.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-125.000**	**-146.100**	**-147.100**	**-148.000**	**-149.000**

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

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

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-113.800**	**-142.000**	**-143.000**	**-143.900**	**-144.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-113.800**	**-142.000**	**-143.000**	**-143.900**	**-144.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-113.800**	**-142.000**	**-143.000**	**-143.900**	**-144.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-113.800**	**-142.000**	**-143.000**	**-143.900**	**-144.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-113.800**	**-142.000**	**-143.000**	**-143.900**	**-144.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	22.800	19.800	1.300	1.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	276.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**309.000**	**122.800**	**119.800**	**101.300**	**101.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-309.000**	**-122.800**	**-119.800**	**-101.300**	**-101.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-309.000**	**-122.800**	**-119.800**	**-101.300**	**-101.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-309.000**	**-122.800**	**-119.800**	**-101.300**	**-101.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-309.000**	**-122.800**	**-119.800**	**-101.300**	**-101.300**

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

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

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-303.000**	**-122.800**	**-119.800**	**-101.300**	**-101.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-303.000**	**-122.800**	**-119.800**	**-101.300**	**-101.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-303.000**	**-122.800**	**-119.800**	**-101.300**	**-101.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-303.000**	**-122.800**	**-119.800**	**-101.300**	**-101.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-303.000**	**-122.800**	**-119.800**	**-101.300**	**-101.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Beschreibung des Produktes:
Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für die Seeblick-Schule, insbesondere die Aufgaben, das Schulgebäude und –anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebs zu decken (§ 102 SG M-V).

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

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

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

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

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**
Schülerzahl	274	293	299			
Gesamtkosten in €	79.600	114.900	157.500			
Lernmittel in €	11.800	12.100	12.100			
Aufwand je Schüler in €	290,51	392,15	526,76			
Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Schüler in €	43,07	41,30	40,47			

Finanzen (in €)

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	51.600	114.900	-63.300	51.600	178.400	-126.800
Ansatz Haushaltsjahr	**72.700**	**132.400**	**-59.700**	**114.200**	**201.900**	**-87.700**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	21.100	17.500	3.600	62.600	23.500	39.100

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

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

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

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

Ziele:
Bereitstellung des Schulgebäudes, Erhaltung der Schulausstattung, Sicherstellen des geordneten Schulbetriebs, vollständige Sanierung bis 2015

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

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Schülerzahl	243	222	235			
Gesamtkosten in €	80.500	145.500	152.500			
Lernmittel in €	10.400	9.000	9.000			
Aufwand je Schüler in €	331,28	655,41	648,94			
Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Schüler in €	42,80	40,54	38,30			

Finanzen (in €)

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	128.700	345.500	-216.800	28.700	151.500	-122.800
Ansatz Haushaltsjahr	**38.600**	**156.400**	**-117.800**	**65.200**	**198.900**	**-133.700**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-90.100	-189.100	99.000	36.500	47.400	-10.900

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

Beschreibung des Produktes:
Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für die Grundschule am Friedenshof, insbesondere die Aufgaben, das Schulgebäude und –anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebs zu decken (§ 102 SG M-V).

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

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

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

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

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Schülerzahl	303	334	313			
Gesamtkosten in €	116.100	180.800	185.600			
Lernmittel in €	14.100	14.100	14.100			
Aufwand je Schüler in €	383,17	541,31	592,97			
Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Schüler in €	46,53	42,22	45,05			

Finanzen (in €)

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	10.200	180.800	-170.600	10.200	285.000	-274.800
Ansatz Haushaltsjahr	**10.200**	**188.600**	**-178.400**	**76.800**	**299.000**	**-222.200**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	0	7.800	-7.800	66.600	14.000	52.600

Produkt und zugeordneter TH:	**21140 Rudolf-Tarnow-Schule**	**TH 07**
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur	
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	211 Grundschulen	
Produktverantwortung:	Amt für Kultur, Schule, Jugend und Sport, Frau Edelgard Scheidt	

Beschreibung des Produktes:
Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für die Tarnow-Schule, insbesondere die Aufgaben, das Schulgebäude und –anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebs zu decken (§ 102 SG M-V).

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

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

Ziele:
Bereitstellen des Schulgebäudes, Erhaltung der Schulausstattung, Sicherstellen des geordneten Schulbetriebs

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

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**
Schülerzahl	198	212	229			
Gesamtkosten in €	163.500	125.300	135.400			
Lernmittel in €	8.500	9.000	9.000			
Aufwand je Schüler in €	825,76	591,04	591,27			
Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Schüler in €	42,93	42,45	39,30			

Finanzen (in €)

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	7.100	425.300	-418.200	7.100	188.900	-181.800
Ansatz Haushaltsjahr	**7.100**	**137.800**	**-130.700**	**60.300**	**224.600**	**-164.300**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	0	-287.500	287.500	53.200	35.700	17.500

Produkt und zugeordneter TH:	**21520 Ostsee-Schule**	**TH 07**
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur	
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen	
Produktverantwortung:	Amt für Kultur, Schule, Jugend und Sport, Frau Edelgard Scheidt	

Beschreibung des Produktes:
Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für die Ostsee-Schule, insbesondere die Aufgaben, die Schulgebäude und –anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebs zu decken (§ 102 SG M-V).

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

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

Ziele:

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

Leistungen:

Aufgaben der Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude einschließlich der Turnhalle/ -anlagen

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**
Schülerzahl	253	262	267			
Gesamtkosten in €	159.700	213.700	209.800			
Lernmittel in €	12.200	12.200	12.200			
Aufwand je Schüler in €	631,23	815,65	785,77			
Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Schüler in €	48,22	46,56	45,69			

Finanzen (in €)

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	7.700	213.700	-206.000	7.700	266.900	-259.200
Ansatz Haushaltsjahr	**7.700**	**211.200**	**-203.500**	**40.200**	**263.400**	**-223.200**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	0	-2.500	2.500	32.500	-3.500	36.000

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

Beschreibung des Produktes:
Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für die Brecht-Schule, insbesondere die Aufgaben, das Schulgebäude und –anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebs zu decken (§ 102 SG M-V).

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

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

Ziele:

Bereitstellen des Schulgebäudes, Erhaltung der Schulausstattung, Sicherstellen des geordneten Schulbetriebs, vollständige Sanierung bis 2013

Leistungen:

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

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Schülerzahl	207	234	252			
Gesamtkosten in €	228.000	186.700	209.200			
Lernmittel in €	12.100	12.800	12.800			
Aufwand je Schüler in €	1101,45	797,86	830,16			
Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Schüler in €	58,45	54,70	50,79			

Finanzen (in €)

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	1.007.800	1.186.700	-178.900	7.800	228.200	-220.400
Ansatz Haushaltsjahr	**7.800**	**3.917.300**	**-3.909.500**	**30.500**	**253.100**	**-222.600**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-1.000.000	2.730.600	-3.730.600	22.700	24.900	-2.200

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

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

Auftragsgrundlage:	Benutzungs- und Entgeltordnung vom 28.08.1997, zuletzt geändert am 29.07.2010	
Art der Aufgabe:	freiwillig	
Produktart:	intern	

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

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

Leistungen:

2630101 Schulmanagement

2630102 Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht, Unterricht bildende Kunst, Kindertanz und Darstellendes Spiel

2630103 Durchführung von Veranstaltungen, Projekten für die Hansestadt Wismar und für Dritte

2640104 Spezielle Musikschulangebote

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Aufwand je Teilnehmer in €	336	361	385	400	410	410
Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Teilnehmer nach Unterrichtsbelegung in €						
E30*	960	1.013	1084	1124	1152	1152
E45*	1.112	1.646	1761	1827	1873	1873
G2*	170	70	75	78	80	80
G3*	145	-80	-78	-75	-73	-73
BK*	49	41	44	45	46	46
Tanz*	145	145	155	161	165	165
MFE*	-73	-56	-52	-49	-47	-47

Finanzen (in €)						
	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	393.300	624.500	-231.200	398.700	639.500	-240.800
Ansatz Haushaltsjahr	**378.600**	**627.800**	**-249.200**	**384.100**	**635.900**	**-251.800**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-14.700	3.300	-18.000	-14.600	-3.600	-11.000

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

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

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

Auftragsgrundlage:	Benutzungs- und Gebührensatzung vom 30.07.2010	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	
Produktart:	extern, intern	

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

Ziele:
- Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Medienangebotes durch entsprechende Erneuerungsquote
- Mindestens 10 % der Bevölkerung als aktive Nutzer gewinnen
- Förderung des Lesens und der Medienkompetenz
- Sicherstellung der Möglichkeit der Teilhabe der Bürger an relevanten Informationen zur Stärkung der Meinungsbildung und der Demokratie
- Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Kommune, u.a. durch Veranstaltungen und Kooperationen
- Qualifiziertes und kundenorientiertes Bibliothekspersonal

Leistungen:

2720101 Medien, Informationen und Ausleihe

2720102 Leseförderung und Öffentlichkeitsarbeit

2720103 Verwaltungsbibliothek

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**
Entleihungen / Einwohner	8,74	9,00	9,2	9,2	9,2	9,2
Umlandfunktion (Nutzer in % von außerhalb HWI)	28,9	29	29	29	29	29

Finanzen (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	93.000	718.100	-625.100	166.300	870.900	-704.600
Ansatz Haushaltsjahr	**96.500**	**772.900**	**-676.400**	**104.900**	**791.300**	**-686.400**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	3.500	54.800	-51.300	-61.400	-79.600	18.200

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

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

Auftragsgrundlage:
Kindertagesförderungsgesetz (KiföG M-V), übergreifende Jugendhilfeplanung, Sozialgesetzbücher VIII, X, XII (SGB VIII, X, XII), Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Investitionen zum bedarfsgerechten Ausbau der Kindertagesförderung für Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr, Satzung der Hansestadt Wismar zur finanziellen Ausstattung der Kindertagesstätten

Art der Aufgabe:	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	
Produktart:	extern	

Zielgruppe:
Kinder, sorgeberechtigte Eltern, Träger von Einrichtungen, Tagespflegepersonen

Ziele:
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Leistungen:

3610110 Förderungen Tageseinrichtungen (§ 22a SGB VIII) KiföG

3610120 Förderungen Tagespflege (§ 23 SGB VIII)

3610130 Unterstützung selbstorganisierter Förderungen (§ 25 SGB VIII)

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**
Anzahl betreute Kinder WS HWI in Tagespflege und Kitas	2.304	2.320	2.360	2.360	2.360	2.360
Mittel der Wohnsitz-gemeinde in €	3.386.000	3.616.400	3.705.100	3.705.100	3.705.100	3.705.100
Finanz. Mittel der Wohnsitzgemeinde pro Kind in €	1.469,62	1.558,79	1.569,96	1.569,96	1.569,96	1.569,96

Finanzen (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	-	3.715.000	-3.715.000	-	3.721.000	-3.721.000
Ansatz Haushaltsjahr	**-**	**3.856.400**	**-3.856.400**	**-**	**3.856.400**	**-3.856.400**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-	141.400	- 141.400	-	135.400	-135.400

Maßnahme-Nr.: 100 Gesamtinvestionen der Hansestadt Wismar

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	20.309.500	33.722.400	15.796.400	4.812.000	1.461.100	8.176.000,00	0	0	0	0	0	101.500.000,00
Auszahlungen	34.662.300	39.666.200	22.130.800	9.575.500	4.360.000	16.732.700,00	1.433.000	905.000	298.000	30.000	200.000	140.460.000,00
Zu-/Überschuss	-14.352.800	-5.943.800	-6.334.400	-4.763.500	-2.898.900	-8.556.700,00	-1.433.000	-905.000	-298.000	-30.000	-200.000	-38.960.000,00

Maßnahme-Nr.: 11130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 11130001 Büromöbel

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11130.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Saldo.	-500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 11201 Personalverwaltung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 11201000 Personalverwaltung /Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11201.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 11301 Organisation

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 11301000 Organisation /Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11301.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 11401 Gesamtinvestitionen Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	800.000	1.000.000	316.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.116.800,00
Auszahlungen	1.250.000	1.727.800	777.500	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	3.905.300,00
Zu-/Überschuss	-450.000	-727.800	-460.700	0	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.788.500,00

Maßnahme-Nr.: 1140112000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11401.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11401. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1140112001 Baumhaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11401.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11401. 0961000	Anlagen im Bau 78522, 7851	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1140112002 Stadthaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11401.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	800.000	1.000.000	241.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.041.800,00
11401.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
11401.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	1.250.000	1.700.000	500.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.600.500,00
Saldo.	-450.000	-700.000	-508.700	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.808.700,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 1140112012 Zeughaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11401.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

11401.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11401. 0961000	Anlagen im Bau 78522, 7851	0	0,00	0,00	0,00	
11401. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1140112016 Rathaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11401.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	27.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	27.000,00
Saldo.	0	0	-27.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-27.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 1140112018 Rathaus Nordfassade

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11401.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	75.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000,00
11401.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	75.000	0	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	75.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 1140112020 RSI Schulabriss

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	27.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	27.800,00
Zu-/Überschuss	0	-27.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-27.800,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11401.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	27.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	27.800,00
Saldo.	0	-27.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-27.800,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 11402 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.177.800	1.500.000	0	0	0	1.802.800,00	0	0	0	0	0	5.525.700,00
Auszahlungen	2.712.300	1.615.000	25.000	20.000	0	2.007.700,00	0	0	0	0	0	11.130.000,00
Zu-/Überschuss	-534.500	-115.000	-25.000	-20.000	0	-204.900,00	0	0	0	0	0	-5.604.300,00

Maßnahme-Nr.: 11402128800000 Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Auszahlungen	18.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-18.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11402.6825900 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
11402.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	18.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Saldo.	-18.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11402. 2325900	Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	0	0,00	0,00	0,00	
11402. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	18.000	0,00	0,00	18.000,00	

Maßnahme-Nr.: 11402128800001 Grunderwerb

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	150.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.240.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.240.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11402.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11402.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	150.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.240.000,00

Saldo.	-150.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.240.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 11402128800003 Objekt "Zum Weinberg"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.357.800	0	0	0	0	1.402.800,00	0	0	0	0	0	2.095.700,00
Auszahlungen	1.459.300	0	0	0	0	350.000,00	0	0	0	0	0	3.250.000,00
Zu-/Überschuss	-101.500	0	0	0	0	1.052.800,00	0	0	0	0	0	-1.154.300,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11402.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	1.357.800	0	0	0	0	1.402.800,00	0	0	0	0	0	2.095.700,00
11402.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	1.459.300	0	0	0	0	350.000,00	0	0	0	0	0	3.250.000,00
Saldo.	-101.500	0	0	0	0	1.052.800,00	0	0	0	0	0	-1.154.300,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 11402128800004 Bürgerhäuser am Spiegelberg

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11402.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	1.432.700,00	0	0	0	0	0	3.000.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-1.432.700,00	0	0	0	0	0	-3.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11402. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 11402128800006 Lübsche Straße 23

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11402.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	820.000	1.500.000	0	0	0	400.000,00	0	0	0	0	0	3.420.000,00
11402.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	1.085.000	1.590.000	0	0	0	225.000,00	0	0	0	0	0	3.600.000,00
Saldo.	-265.000	-90.000	0	0	0	175.000,00	0	0	0	0	0	-180.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 1140312000 EDV für alle Ämter

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11403.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	120.000	80.000	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	435.000,00
Saldo.	-120.000	-80.000	-80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-435.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 11601 Finanzen

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 11601120300000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11601.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11601.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11601. 0822100	Büromöbel	400	0,00	0,00	400,00	
11601. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	600	0,00	0,00	600,00	

Maßnahme-Nr.: 11801 Rechnungsprüfungsamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 11801000 Büromöbel

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11801.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 11901 Recht

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 1190112000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11901.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11901. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 1210212000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12102.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12102. 0822400	Hardware und EDV- technische Ausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 12201 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1220112000 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12201.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12201. 0822200	Büromaschinen	600	0,00	0,00	600,00	

Maßnahme-Nr.: 12300 Verkehrsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 1230012000 Verkehrsangelegenheiten- Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12300.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
12300.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	820.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.120.000,00
Auszahlungen	1.132.500	180.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.915.000,00
Zu-/Überschuss	-312.500	-80.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-795.000,00

Maßnahme-Nr.: 1260012000 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	14.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-14.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	14.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Saldo.	-14.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 0822100	Büromöbel	14.500	0,00	0,00	14.500,00	

Maßnahme-Nr.: 1260012001 Brandschutz - Fahrzeuge

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	720.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	720.000,00
Auszahlungen	1.018.000	80.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.397.000,00
Zu-/Überschuss	-298.000	-80.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-677.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.6814200	720.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	720.000,00

Investitionszuwendungen vom Land												
12600.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	720.000	80.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	837.000,00
12600.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	298.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	298.000,00
12600.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	262.000,00
Saldo.	-298.000	-80.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-677.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 1260012002 Feuerschutz auf der Ostsee

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
12600.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00

Wertgrenze von 410 €												
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 1260012013 Feuerwehrumlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
12600.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0,00	0	0	0	0	0	398.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-98.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	75.000	0,00	0,00	75.000,00	
12600. 0821400	Geräte und Hilfsmittel für Brand- und Katastrophenschutz Feuerschutz auf der Ostsee	75.000	0,00	0,00	75.000,00	

Maßnahme-Nr.: 12601 Freiwillige Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	383.000	260.600	298.000	0	0	0,00	553.000	255.000	298.000	0	0	55.900,00
Zu-/Überschuss	-383.000	-260.600	-298.000	0	0	0,00	-553.000	-255.000	-298.000	0	0	-55.900,00

Maßnahme-Nr.: 1260112000 Freiwillige Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	383.000	260.600	298.000	0	0	0,00	553.000	255.000	298.000	0	0	55.900,00
Zu-/Überschuss	-383.000	-260.600	-298.000	0	0	0,00	-553.000	-255.000	-298.000	0	0	-55.900,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12601.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	368.000	255.000	298.000	0	0	0,00	553.000	255.000	298.000	0	0	35.900,00
12601.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	15.000	5.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
12601.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Saldo.	-383.000	-260.600	-298.000	0	0	0,00	-553.000	-255.000	-298.000	0	0	-55.900,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 20101 Schulträgeraufgaben-allgemeine Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 2010112003 Ausstattungen in Schulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20101.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	20.000	10.000	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Saldo.	-20.000	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 21110 Seeblick-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 2111012000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21110.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-2.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 21120 Fritz-Reuter-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Auszahlungen	2.300	0	0	0	1.300.000	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00
Zu-/Überschuss	-2.300	0	0	0	-1.300.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.400.000,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Auszahlungen	2.300	0	0	0	1.300.000	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00
Zu-/Überschuss	-2.300	0	0	0	-1.300.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.400.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21120.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	1.300.000	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00
21120.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
21120.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-2.300	0	0	0	-1.300.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.400.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 21130 Grundschule am Friedenshof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2113012000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21130.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	1.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-1.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 21140 Rudolf-Tarnow-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	6.184.300,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	-6.184.300,00	0	0	0	0	0	-300.000,00

Maßnahme-Nr.: 2114012000 Sanierung Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	6.184.300,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	-6.184.300,00	0	0	0	0	0	-300.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21140.7851200 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	209.500,00	0	0	0	0	0	0,00
21140.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	5.974.800,00	0	0	0	0	0	300.000,00
21140.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €												
21140.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-2.000	0	0	0	0	-6.184.300,00	0	0	0	0	0	-300.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 21520 Ostsee-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 2152012000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21520.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-2.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 21530 Bertolt-Brecht-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Auszahlungen	3.702.600	1.402.000	0	0	0	129.200,00	0	0	0	0	0	5.900.000,00
Zu-/Überschuss	-3.702.600	-1.402.000	0	0	0	-129.200,00	0	0	0	0	0	-4.900.000,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Auszahlungen	3.702.600	1.402.000	0	0	0	129.200,00	0	0	0	0	0	5.900.000,00
Zu-/Überschuss	-3.702.600	-1.402.000	0	0	0	-129.200,00	0	0	0	0	0	-4.900.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21530.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	3.700.000	1.402.000	0	0	0	129.200,00	0	0	0	0	0	5.900.000,00
21530.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
21530.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-3.702.600	-1.402.000	0	0	0	-129.200,00	0	0	0	0	0	-4.900.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 25101 Kulturhistorisches Museum

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.063.900	2.047.800	691.000	0	0	1.406.400,00	0	0	0	0	0	8.230.600,00
Auszahlungen	3.958.000	2.982.800	392.300	0	0	503.100,00	0	0	0	0	0	10.000.000,00
Zu-/Überschuss	-1.894.100	-935.000	298.700	0	0	903.300,00	0	0	0	0	0	-1.769.400,00

Maßnahme-Nr.: 2510112002 Sanierung Schweinsbrücke 6 und 8

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.063.900	2.047.800	691.000	0	0	1.406.400,00	0	0	0	0	0	8.230.600,00
Auszahlungen	3.958.000	2.982.800	392.300	0	0	503.100,00	0	0	0	0	0	10.000.000,00
Zu-/Überschuss	-1.894.100	-935.000	298.700	0	0	903.300,00	0	0	0	0	0	-1.769.400,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25101.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	57.000	0	345.500	0	0	1.406.400,00	0	0	0	0	0	1.574.500,00
25101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	1.788.900	1.922.800	345.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.656.100,00
25101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	3.520.000	2.795.800	392.300	0	0	503.100,00	0	0	0	0	0	10.000.000,00
25101.6814240 Landeseigene Programm Welterbe	218.000	125.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
25101.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	328.000	187.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
25101.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	110.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-1.894.100	-935.000	298.700	0	0	903.300,00	0	0	0	0	0	-1.769.400,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
25101. 2314100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	57.000	0,00	0,00	57.000,00	

25101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.788.900	0,00	0,00	1.788.900,00	
25101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	3.520.000	0,00	0,00	3.520.000,00	
25101. 2314240	Landeseigene Programm Welterbe	218.000	0,00	0,00	218.000,00	
25101. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	328.000	0,00	0,00	328.000,00	
25101. 0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.000	0,00	0,00	110.000,00	

Maßnahme-Nr.: 25102 Stadtarchiv

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 2510212000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25102.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 26301 Musikschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	3.000	3.000	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-3.000	-3.000	-4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.000,00

Maßnahme-Nr.: 2630112000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	3.000	3.000	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-3.000	-3.000	-4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26301.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	2.000	3.000	0	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00
26301.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	3.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-2.000	-3.000	-3.000	-4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 27201 Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2720112000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27201.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
27201.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	1.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 28200 Kirchen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.250.000	250.000	250.000	0	0	750.000,00	0	0	0	0	0	2.325.000,00
Auszahlungen	1.608.500	250.000	250.000	250.000	0	525.000,00	0	0	0	0	0	2.350.000,00
Zu-/Überschuss	-358.500	0	0	-250.000	0	225.000,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Maßnahme-Nr.: 2820012000 Georgenkirche

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.250.000	250.000	250.000	0	0	525.000,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00
Auszahlungen	1.608.500	250.000	250.000	250.000	0	525.000,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00
Zu-/Überschuss	-358.500	0	0	-250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28200.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	250.000	250.000	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
28200.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	525.000,00	0	0	0	0	0	525.000,00
28200.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.575.000,00
28200.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	1.058.500	0	0	0	0	525.000,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00
28200.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	550.000	250.000	250.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
28200.7852100 Auszahlungen für den Erwerb bebauter	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte												
Saldo.	-358.500	0	0	-250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
28200. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	250.000	0,00	0,00	250.000,00	
28200. 2314100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	
28200. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.000.000	0,00	0,00	1.000.000,00	
28200. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	1.058.500	0,00	0,00	1.058.500,00	
28200. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	550.000	0,00	0,00	550.000,00	
28200. 0348010	Kirchen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 2820012001 Nikolaikirche

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28200.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 2820012007 Alte Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	225.000,00	0	0	0	0	0	225.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	225.000,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28200.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	225.000,00	0	0	0	0	0	225.000,00
28200.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	225.000,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 42400 Sportanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	421.000	20.000	326.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	775.000,00
Zu-/Überschuss	-421.000	-20.000	-326.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-775.000,00

Maßnahme-Nr.: 4240012000 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42400.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42400. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 4240012008 Investzuschuß an Sportvereine

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42400.7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse	26.000	20.000	26.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	92.000,00

Nutzungsberechtigter												
Saldo.	-26.000	-20.000	-26.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-92.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 4240012009 Kurt-Bürger-Stadion

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	385.000	0	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	643.000,00
Zu-/Überschuss	-385.000	0	-300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-643.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42400.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	165.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	115.000,00
42400.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	317.000,00
42400.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	190.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	211.000,00
42400.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-385.000	0	-300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-643.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42400. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	165.000	0,00	0,00	165.000,00	

42400. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
42400. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	190.000	0,00	0,00	190.000,00	
42400. 0599800	Garagen	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Maßnahme-Nr.: 4240012012 Sportplatz Jahnplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42400.7852100 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Saldo.	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 42401 Sport- und Mehrzweckhalle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	885.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	-800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-885.000,00

Maßnahme-Nr.: 4240112000 Sporthalle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	685.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	-600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-685.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42401.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00
42401.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	625.000,00
Saldo.	-30.000	0	-600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-685.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 4240112001 Sanierung Spielfeld

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42401.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Saldo.	0	0	-200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	65.600	65.600	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	87.500	87.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-21.900	-21.900	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5110000 Masterplan LED Projekt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	65.600	65.600	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	87.500	87.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-21.900	-21.900	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	87.500	87.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Infastrukturvermögen												
51100.6814000 Investitionszuwendungen von der EU	0	65.600	65.600	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	-21.900	-21.900	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51100. 0487100	Strombetriebene Straßenbeleuchtung	0	0,00	0,00	0,00	
51100. 2314000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103 Städtebauförderung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.666.800,00	0	0	0	0	0	10.836.200,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.582.400,00	0	0	0	0	0	14.412.800,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-915.600,00	0	0	0	0	0	-3.576.600,00

Maßnahme-Nr.: 5110312615108 Städtebaulicher Denkmalschutz Progr.jahr 2008/D2

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.421.000,00	0	0	0	0	0	1.669.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.547.000,00	0	0	0	0	0	1.857.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-126.000,00	0	0	0	0	0	-188.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	1.421.000,00	0	0	0	0	0	1.669.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	1.547.000,00	0	0	0	0	0	1.857.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-126.000,00	0	0	0	0	0	-188.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5110312615109 Städtebaulicher Denkmalschutz Progr.jahr 2009/D2

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	454.800,00	0	0	0	0	0	1.516.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	646.100,00	0	0	0	0	0	1.840.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-191.300,00	0	0	0	0	0	-324.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	454.800,00	0	0	0	0	0	1.516.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	646.100,00	0	0	0	0	0	1.840.000,00

Saldo.	0	0	0	0	0	-191.300,00	0	0	0	0	0	-324.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5110312615110 Städtebaulicher Denkmalschutz Progr.jahr 2010/D2

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	309.000,00	0	0	0	0	0	965.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	389.000,00	0	0	0	0	0	1.209.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-80.000,00	0	0	0	0	0	-244.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	309.000,00	0	0	0	0	0	965.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	389.000,00	0	0	0	0	0	1.209.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-80.000,00	0	0	0	0	0	-244.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5110312615111 Städtebaulicher Denkmalschutz Progr.jahr 2011/D2

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5110312615112 Städtebaulicher Denkmalschutz Progr.jahr 2012/D2

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.098.600,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.384.800,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-286.200,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.098.600,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.384.800,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-286.200,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5110312615113 Städtebaulicher Denkmalschutz Progr.jahr 2013/D2

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5110312615316 Stadtumbau Ost Friedenshof Progr.jahr 2008/RSI

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	303.000,00	0	0	0	0	0	357.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	303.000,00	0	0	0	0	0	357.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	303.000,00	0	0	0	0	0	357.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	303.000,00	0	0	0	0	0	357.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5110312615317 Stadtumbau Ost Friedenshof Progr.jahr 2009

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	265.500,00	0	0	0	0	0	409.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	325.200,00	0	0	0	0	0	488.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-59.700,00	0	0	0	0	0	-79.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	265.500,00	0	0	0	0	0	409.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	325.200,00	0	0	0	0	0	488.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-59.700,00	0	0	0	0	0	-79.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5110312615318 Stadtumbau Ost Friedenshof Progr.jahr 2010

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	48.000,00	0	0	0	0	0	139.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	71.400,00	0	0	0	0	0	208.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-23.400,00	0	0	0	0	0	-69.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	48.000,00	0	0	0	0	0	139.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	71.400,00	0	0	0	0	0	208.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-23.400,00	0	0	0	0	0	-69.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126154004 Entwicklungsmaßnahme Lübsche Burg Progr.jahr 2008

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126154005 Entwicklungsmaßnahme Lübsche Burg 2009

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126154006 Entwicklungsmaßnahme Lübsche Burg Progr.jahr 2010

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126155009 Soziale Stadt S08 Programmjahr 2008

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	170.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	255.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-85.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	170.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	255.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-85.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126155010 Soziale Stadt S 09 Programmjahr 2009

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	130.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	195.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-65.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	130.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	195.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-65.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126155011 Soziale Stadt S 10 Programmjahr 2010

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	90.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-30.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	90.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-30.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126155012 Soziale Stadt S 11 Programmjahr 2011

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	160.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	243.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-4.000,00	0	0	0	0	0	-83.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	160.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	243.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-4.000,00	0	0	0	0	0	-83.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126155013 Soziale Stadt S 12 Programmjahr 2012

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	240.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	240.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126155014 Soziale Stadt S 13 Programmjahr 2013

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126156006 Allgemeine Städtebauförderung Progr.jahr 2008

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	102.000,00	0	0	0	0	0	120.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	153.000,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-51.000,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	102.000,00	0	0	0	0	0	120.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	153.000,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-51.000,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126156009 Allgemeine Städtebauförderung Progr.jahr 2009

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	78.000,00	0	0	0	0	0	120.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	117.000,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-39.000,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	78.000,00	0	0	0	0	0	120.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	117.000,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-39.000,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126156012 Allgemeine Städtebauförderung Progrjahr 2012

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126156013 Allgemeine Städtebauförderung Progrjahr 2013

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126157006 Stadtumbau Ost Aufwertung Progr.jahr 2008

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126157007 Stadtumbau Ost Aufwertung Progr.jahr 2009

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126157008 Stadtumbau Ost Aufwertung Progr.jahr 2010

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126157009 Stadtumbau Ost Aufwertung Progr.jahr 2011

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	305.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	458.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-153.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	305.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	458.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-153.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126157010 Stadtumbau Ost Aufwertung Progr.jahr 2012

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	240.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	360.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-120.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	240.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	360.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-120.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126157011 Stadtumbau Ost Aufwertung Progr.jahr 2013

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126159000 Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren Progr.jahr 2008

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	143.500,00	0	0	0	0	0	169.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	217.700,00	0	0	0	0	0	256.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-74.200,00	0	0	0	0	0	-87.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	143.500,00	0	0	0	0	0	169.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	217.700,00	0	0	0	0	0	256.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-74.200,00	0	0	0	0	0	-87.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126159001 Aktive Stadt-u. Ortsteilzentren Progr.jahr 2009

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	130.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	195.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-65.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	130.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	195.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-65.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126159002 Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren Progr.jahr 2010

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	466.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	699.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-5.000,00	0	0	0	0	0	-233.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	466.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	699.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-5.000,00	0	0	0	0	0	-233.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126159003 Aktive Stadt- u.Ortsteilzentren Progr.jahr 2011

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	34.000,00	0	0	0	0	0	646.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	51.000,00	0	0	0	0	0	1.020.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-17.000,00	0	0	0	0	0	-374.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	34.000,00	0	0	0	0	0	646.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	51.000,00	0	0	0	0	0	1.020.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-17.000,00	0	0	0	0	0	-374.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126159004 Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren Progr.jahr 2012

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	680.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.020.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-340.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	680.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.020.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-340.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126159005 Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren Progr.jahr 2013

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 511031261591000 Kagenmarkt Ost Progr.jahr 2010

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	196.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	261.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-65.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	196.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	261.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-65.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 511031261591001 Kagenmarkt Ost Progr.jahr 2011

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	183.600,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	183.600,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	183.600,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	183.600,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 511031261591002 Kagenmarkt Ost Progr.jahr 2012

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	197.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	592.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-395.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	197.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	592.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-395.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 54101 Gesamtinvestitonen Straßenbau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.293.600	1.161.900	2.955.000	2.905.000	1.461.100	550.000,00	0	0	0	0	0	11.467.700,00
Auszahlungen	3.105.000	2.985.000	6.355.000	5.005.000	2.860.000	2.801.000,00	880.000	650.000	0	30.000	200.000	24.747.000,00
Zu-/Überschuss	-1.811.400	-1.823.100	-3.400.000	-2.100.000	-1.398.900	-2.251.000,00	-880.000	-650.000	0	-30.000	-200.000	-13.279.300,00

Maßnahme-Nr.: 54101000 Grunderwerb /Straßengrundstücke

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7853100 Auszahlungen für den Erwerb von von Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410100153 Zeughausstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	40.000	410.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-40.000	-110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	40.000	410.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	-40.000	-110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112002 Brücke Bohrstraße/Scheuerstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	110.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	110.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	50.000	600.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	650.000,00
Saldo.	-50.000	-490.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-540.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112011 OBI-Brücke Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	385.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-385.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	385.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-385.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 541011201102 Lübsches Tor/Ulmenstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom	320.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	320.000,00

Land												
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	750.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	800.000,00
Saldo.	-430.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-480.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 541011201103 Dahlmannstr. bis Knoten Schweriner Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	25.000	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Saldo.	0	-25.000	-200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112019 Kleininvestitionen an Verkehrsanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	125.000	125.000	125.000	125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	900.000,00
Zu-/Überschuss	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-900.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	125.000	125.000	125.000	125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	900.000,00
Saldo.	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-900.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	125.000	0,00	0,00	125.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112041 Phillip Müller Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	375.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	375.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	25.000	840.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	865.000,00
54101.6825000 Einzahlungen aus Beiträgen vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	-25.000	-465.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-490.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2325000	Sonderposten aus Beiträgen vom privaten Bereich	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112046 Knoten BGM Haupt Str./Phillip Müller Str.

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	350.000	0,00	0	0	0	0	0	350.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	610.000	0,00	0	0	0	0	0	630.000,00

(Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden												
Saldo.	0	0	0	-20.000	-260.000	0,00	0	0	0	0	0	-280.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112047 Am Köppernitztal

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	370.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0	740.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-25.000	0,00	0	0	0	0	0	-370.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	370.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0	740.000,00
Saldo.	0	0	0	0	-25.000	0,00	0	0	0	0	0	-370.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112051 Marktwege

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	60.000	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	230.000	259.000,00	0	0	0	0	0	230.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-170.000	-259.000,00	0	0	0	0	0	-170.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	60.000	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	230.000	259.000,00	0	0	0	0	0	230.000,00
Saldo.	0	0	0	0	-170.000	-259.000,00	0	0	0	0	0	-170.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112089 Lübsche Straße Altstadt

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	105.000,00
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	13.500,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-91.500,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112092 Fußgängerzone I. BA Krämerstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112101 Zierower Landstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	20.000	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	0	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	20.000	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Saldo.	0	0	-20.000	0	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112106 Bademutterstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	380.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	260.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	260.000,00
Saldo.	-120.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-140.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112107 Gerberstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	580.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	580.000,00
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	380.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000,00
Saldo.	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112111 Hans-Grundig Str./J.R. Becher Str/Rauhe Häge

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112114 Klußer Damm

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	192.000,00	0	0	0	0	0	51.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-192.000,00	0	0	0	0	0	-51.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	192.000,00	0	0	0	0	0	51.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-192.000,00	0	0	0	0	0	-51.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 541011211402 Dr. Leber Str.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00

Zu-/Überschuss	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-120.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Saldo.	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-120.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 541011211403 Philosophenweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Saldo.	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112121 Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	250.000	1.450.000	1.200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
Auszahlungen	100.000	950.000	2.950.000	1.950.000	0	25.000,00	0	0	0	0	0	5.000.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-700.000	-1.500.000	-750.000	0	-25.000,00	0	0	0	0	0	-3.200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	250.000	1.450.000	1.200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	100.000	950.000	2.950.000	1.950.000	0	25.000,00	0	0	0	0	0	5.000.000,00
Saldo.	-100.000	-700.000	-1.500.000	-750.000	0	-25.000,00	0	0	0	0	0	-3.200.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	100.000	0,00	0,00	100.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112122 Parkplatz Dahlmann - Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	205.000,00	0	0	0	0	0	320.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-205.000,00	0	0	0	0	0	-250.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	205.000,00	0	0	0	0	0	320.000,00
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-205.000,00	0	0	0	0	0	-250.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112124 St. Marienkirchhof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	340.000	0	0,00	0	0	0	0	0	575.000,00
Auszahlungen	0	0	0	500.000	0	1.100.000,00	0	0	0	0	0	860.000,00

Zu-/Überschuss	0	0	0	-160.000	0	-1.100.000,00	0	0	0	0	0	-285.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	340.000	0	0,00	0	0	0	0	0	340.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	500.000	0	1.100.000,00	0	0	0	0	0	860.000,00
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	235.000,00
Saldo.	0	0	0	-160.000	0	-1.100.000,00	0	0	0	0	0	-285.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112125 Dankwartstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	550.000,00	0	0	0	0	0	557.200,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.020.000,00	0	0	0	0	0	1.013.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-470.000,00	0	0	0	0	0	-455.800,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	550.000,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	1.020.000,00	0	0	0	0	0	1.013.000,00
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	557.200,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-470.000,00	0	0	0	0	0	-455.800,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112130 Nikolaikirchplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für	0	0	20.000	120.000	150.000	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00

Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden												
Saldo.	0	0	-20.000	0	-150.000	0,00	0	0	0	0	0	-150.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112131 Bahnhofsbereich

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	70.000	70.000	170.000	125.000	0,00	0	0	0	0	0	365.000,00
Auszahlungen	50.000	250.000	250.000	170.000	230.000	0,00	0	0	0	0	0	750.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-180.000	-180.000	0	-105.000	0,00	0	0	0	0	0	-385.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	70.000	70.000	170.000	125.000	0,00	0	0	0	0	0	365.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	50.000	250.000	250.000	170.000	230.000	0,00	0	0	0	0	0	750.000,00
Saldo.	-50.000	-180.000	-180.000	0	-105.000	0,00	0	0	0	0	0	-385.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112146 Breite Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	180.000	120.000	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Auszahlungen	0	0	50.000	180.000	320.000	0,00	200.000	0	0	0	200.000	550.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	0	-200.000	0,00	-200.000	0	0	0	-200.000	-250.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	180.000	120.000	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	50.000	180.000	320.000	0,00	200.000	0	0	0	200.000	550.000,00
Saldo.	0	0	-50.000	0	-200.000	0,00	-200.000	0	0	0	-200.000	-250.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112147 Scheuerstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112148 ABC-Str./Weberstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	43.600	0	210.000	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	620.000,00
Auszahlungen	0	30.000	280.000	120.000	80.000	0,00	0	0	0	0	0	885.000,00
Zu-/Überschuss	43.600	-30.000	-70.000	0	-80.000	0,00	0	0	0	0	0	-265.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	43.600	0	210.000	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	620.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	30.000	280.000	120.000	80.000	0,00	0	0	0	0	0	885.000,00
Saldo.	43.600	-30.000	-70.000	0	-80.000	0,00	0	0	0	0	0	-265.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	43.600	0,00	0,00	43.600,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112149 Neustadt 1. und 2. BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	525.000	0	0,00	0	0	0	0	0	775.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	40.000	525.000	185.000	0,00	0	0	0	0	0	1.150.000,00
Saldo.	0	0	-40.000	0	-185.000	0,00	0	0	0	0	0	-375.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112150 Baustr. 1. BA/Badstaven

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	775.000,00
Auszahlungen	0	0	0	40.000	40.000	0,00	0	0	0	0	0	1.150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-40.000	-40.000	0,00	0	0	0	0	0	-375.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	775.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	40.000	40.000	0,00	0	0	0	0	0	1.150.000,00
Saldo.	0	0	0	-40.000	-40.000	0,00	0	0	0	0	0	-375.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112152 Claus-Jesup-Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	40.000	40.000	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-40.000	-40.000	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	40.000	40.000	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Saldo.	0	0	0	-40.000	-40.000	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112155 Stadtteilzentrum Friedenshof

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112159 Wohnanlage Wischberg

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	140.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Saldo.	-110.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112161 Stadtteilzentrum Kagenmarkt -Prof. Freege Str. 1.BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	340.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	650.000	0	0	0	0,00	650.000	650.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-310.000	0	0	0	0,00	-650.000	-650.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	340.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	50.000	650.000	0	0	0	0,00	650.000	650.000	0	0	0	0,00
Saldo.	-50.000	-310.000	0	0	0	0,00	-650.000	-650.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112162 Stadtteilzentrum Kagenmarkt - Talliner Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.457.000,00
Auszahlungen	0	0	0	500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.890.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-433.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.457.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.890.000,00
Saldo.	0	0	0	-500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-433.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112163 Stadtteilzentrum Kagenmarkt- Prof. Freege Str. 2.BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	630.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	-280.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112164 Stadtteilzentrum Kagenmarkt- Prof. Freege Str. 3. BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	225.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	450.000	450.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-450.000	-225.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	225.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	450.000	450.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	-450.000	-225.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112165 Zierower Weg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	150.000	391.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Auszahlungen	650.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	950.000,00
Zu-/Überschuss	-500.000	391.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-650.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	650.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	950.000,00
54101.6825000 Einzahlungen aus Beiträgen vom privaten Bereich	0	391.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-500.000	391.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-650.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	150.000	0,00	0,00	150.000,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	650.000	0,00	0,00	650.000,00	
54101. 2325000	Sonderposten aus Beiträgen vom privaten Bereich	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112166 Bruno-Tesch-Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	48.000,00

Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-48.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	48.000,00
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-48.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112169 Schatterau / Bergstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	295.000	0,00	0	0	0	0	0	495.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	30.000	0	370.000	0,00	0	0	0	0	0	650.000,00
Saldo.	0	0	-30.000	0	-75.000	0,00	0	0	0	0	0	-155.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112170 Mecklenburger Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	25.000	25.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	550.000,00
Saldo.	0	-25.000	-25.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-300.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112171 Georgenkirchhof/Glatter Aal

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	340.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	30.000	0	0	30.000	0	450.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	-30.000	0	0	-30.000	0	-110.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112173 Landgang

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	266.100	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	250.000	270.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	620.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-250.000	-270.000	0	266.100	0,00	0	0	0	0	0	-620.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	25.000	250.000	270.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	620.000,00
54101.6825000 Einzahlungen aus Beiträgen vom privaten Bereich	0	0	0	0	266.100	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-25.000	-250.000	-270.000	0	266.100	0,00	0	0	0	0	0	-620.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	25.000	0,00	0,00	25.000,00	
54101. 2325000	Sonderposten aus Beiträgen vom privaten Bereich	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112174 Rabenstraße 1. BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Saldo.	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112175 Hauptweg Hoben

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	195.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-195.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	195.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-195.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 55101 Öffentliche Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	154.000	30.000	30.000	30.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	-154.000	-30.000	-30.000	-30.000	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 55101125800000 Öffentliche Grünanlagen und Technik

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 55101125800002 Baumpflanzungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55101.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 55101125800003 Maßnahmen in Park- und Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55101.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 55101125800022 Wiederherstellung Fürstenhofgarten

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55101.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 55101125800031 Neugestaltung Quartier 60

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	124.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-124.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55101.6814200 Investitionszuwendungen vom	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Land												
55101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	124.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-124.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	89.500	314.500	44.500	104.500	0	0,00	0	0	0	0	0	461.700,00
Zu-/Überschuss	-89.500	-314.500	-44.500	-104.500	0	0,00	0	0	0	0	0	-461.700,00

Maßnahme-Nr.: 5530012000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55300.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0,00	0	0	0	0	0	39.700,00

55300.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
55300.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	60.000	300.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	360.000,00
55300.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0	0	0	0	0	7.000,00
Saldo.	-74.500	-314.500	-44.500	-104.500	0	0,00	0	0	0	0	0	-446.700,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5530012008 Einfriedung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55300.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Saldo.	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 57100 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	11.904.200	27.597.100	11.418.000	1.807.000	0	0,00	0	0	0	0	0	57.537.000,00
Auszahlungen	13.041.500	26.107.900	12.552.000	4.042.000	0	0,00	0	0	0	0	0	57.064.300,00
Zu-/Überschuss	-1.137.300	1.489.200	-1.134.000	-2.235.000	0	0,00	0	0	0	0	0	472.700,00

Maßnahme-Nr.: 57100037 Lübsche Strasse 23/Teilobjekt Innenausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	30.000	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	154.800	103.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	234.000	156.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	430.000,00
Saldo.	-109.200	-62.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-470.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 57100126001004 TGZ/Holzhafen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	76.700,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	76.700,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	76.700,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	76.700,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 57100127912000 Gewerbe- u.Industriegebiet Haffeld-Süd III

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	319.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	319.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	319.000,00
57100.7852100 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	319.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 57100127912001 Grunderwerb

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.7852100 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Saldo.	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 57100127912015 Gewerbegebiet Alter Hafen

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 0964000	Anlagen im Bau Planungsleistungen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 57100127912020 Breitbandanbindung Wismar Nord

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000,00
57100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 57100127912021 Umstrukturierung Natronkai

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	238.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	238.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	238.500,00
57100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	238.500,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 57100127912024 Kanalstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	201.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	464.500,00
57100.7852100 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	201.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	201.000,00
57100.6819000 Sonstige Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	116.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	379.500,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 57100127912025 Phantechnikum 2.BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	3.527.000	2.743.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.270.000,00
Auszahlungen	1.066.600	1.693.000	3.640.000	1.810.000	0	0,00	0	0	0	0	0	9.440.500,00
Zu-/Überschuss	-1.066.600	1.834.000	-897.000	-1.810.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.170.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	3.527.000	2.743.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.270.000,00
57100.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	540.000	810.000	0	0,00	0	0	0	0	0	920.500,00
57100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	1.000.000	3.000.000	1.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	7.339.000,00
57100.7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	150.000	400.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	916.600	293.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.181.000,00

Saldo.	-1.066.600	1.834.000	-897.000	-1.810.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.170.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0964000	Anlagen im Bau Planungsleistungen	150.000	0,00	0,00	150.000,00	
57100. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	916.600	0,00	0,00	916.600,00	

Maßnahme-Nr.: 57100127912027 Vertiefg/Verbreiterg der seewärtigen Hafenzufahrt

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	563.000	563.000	1.125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.251.000,00
57100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	750.000	750.000	1.500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000.000,00
Saldo.	0	-187.000	-187.000	-375.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-749.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 57100127912028 Phantechnikum /Teilobjekt Innenausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6812000 Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	18.500,00
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	133.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000,00
57100.6814600 Investitionszuwendungen von Sparkassen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	65.000,00
57100.6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	205.000,00
57100.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	133.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.388.500,0

												0

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 57100127912031 Hafenerweiterung II. BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	4.920.500	15.030.000	5.416.500	452.000	0	0,00	0	0	0	0	0	26.224.000,00
57100.6812000 Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.205.000	7.320.000	2.695.500	230.000	0	0,00	0	0	0	0	0	13.757.500,00
57100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	8.125.500	22.350.000	8.112.000	682.000	0	0,00	0	0	0	0	0	39.269.500,00

Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	712.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 57100127912032 Sanierung Westkai

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	855.000	855.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.710.000,00
Auszahlungen	900.000	900.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
Zu-/Überschuss	-45.000	-45.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-90.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	855.000	855.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.710.000,00
57100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	900.000	900.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
Saldo.	-45.000	-45.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-90.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 57100127912033 Planung Hafenerweiterung II.BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	358.100,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	358.100,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	358.100,00
57100.7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	358.100,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0964000	Anlagen im Bau Planungsleistungen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 57100127912035 Markt- u. Veranstaltungshalle

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 57100127912036 Gewerbegebiet Dargetzow

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6812000 Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	52.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000,00
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	2.382.400	198.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.063.200,00
57100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	2.434.400	198.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.633.300,00
57100.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00

(Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden												
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.519.900,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 57502 BgA Veranstaltungszentrale

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.241.000,00
Auszahlungen	2.915.900	1.610.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.526.000,00
Zu-/Überschuss	-2.915.900	-1.610.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.285.000,00

Maßnahme-Nr.: 5750212002 Theater- nachhaltiger Umbau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.241.000,00
Auszahlungen	2.915.900	1.610.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.526.000,00
Zu-/Überschuss	-2.915.900	-1.610.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.285.000,0

												0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57502.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	349.000,00
57502.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	892.000,00
57502.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	2.915.900	1.610.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.526.000,00
Saldo.	-2.915.900	-1.610.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.285.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 57503 BgA Tourismuszentrale

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 5750312000 BgA Tourismuszentrale

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57503.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57503.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57503. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	
57503. 0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 61103 Allgemeine Zuweisungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 6110312000 allgemeine Zuweisungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
61103. 2012000	Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	

Haushaltssatzung der Hansestadt Wismar
für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft vom 13.12.2012 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1.im Ergebnishaushalt	
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	60.340.300,00EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	64.337.800,00EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-3.997.500,00EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00EUR
c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	-3.997.500,00EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0,00EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	2.792.400,00EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-1.205.100,00EUR
2. im Finanzhaushalt	
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	54.842.500,00EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	59.436.000,00EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-4.593.500,00EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	28.901.900,00EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	35.807.600,00EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.905.700,00EUR
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	44.159.000,00EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	20.159.800,00EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	23.999.200,00EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.646.000,00EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 1.433.000,00EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 22.000.000,00EUR

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden durch Hebesatzsatzung vom 07.04.2011 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **300 v. H.**
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **450 v. H.**

2. Gewerbesteuer auf **420 v. H.**

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 408,236 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres betrug	EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	EUR

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Wismar, den

Bürgermeister
Thomas Beyer

Siegel

Ergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
		in €				
		0	**0**	0	0	0
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.908.700	**30.880.400**	31.445.200	31.455.200	31.465.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.347.200	**18.954.500**	18.950.600	18.950.600	18.950.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	2.374.500	**2.208.000**	2.141.000	2.143.500	2.143.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324.800	**1.494.600**	1.523.600	1.523.600	1.523.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887.800	**511.400**	503.700	430.200	480.200
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	**0**	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	**0**	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	**0**	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	5.647.200	**6.170.700**	6.578.700	5.980.700	6.279.200
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**57.490.200**	**60.219.600**	**61.142.800**	**60.483.800**	**60.842.300**
11	- Personalaufwendungen	20.266.100	**18.901.400**	19.335.800	19.759.700	20.193.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.681.100	**14.270.100**	14.478.400	14.749.300	14.694.800
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.557.900	**7.438.000**	7.437.900	7.437.900	7.438.600
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände					
	des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	**0**	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.207.100	**16.423.700**	16.474.200	16.399.200	16.444.200
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	**0**	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.422.000	**3.314.500**	3.338.500	3.226.000	2.974.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 18)**	**61.134.200**	**60.347.700**	**61.064.800**	**61.572.100**	**61.744.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 19)**	**-3.644.000**	**-128.100**	**78.000**	**-1.088.300**	**-902.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	121.000	**120.700**	120.700	120.600	120.500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.175.000	**3.990.100**	4.096.600	4.052.200	3.737.900
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**-4.054.000**	**-3.869.400**	**-3.975.900**	**-3.931.600**	**-3.617.400**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-7.698.000**	**-3.997.500**	**-3.897.900**	**-5.019.900**	**-4.520.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	**0**	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	**0**	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
		in €				
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)**	**-7.698.000**	**-3.997.500**	**-3.897.900**	**-5.019.900**	**-4.520.000**
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	**0**	0	0	0
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	3.699.700	**2.792.400**	2.792.400	2.792.400	2.792.400
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der					
	zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	**-3.998.300**	**-1.205.100**	**-1.105.500**	**-2.227.500**	**-1.727.600**
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	**0**	0	0	0
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	**0**	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der					
	sonstigen zweckgeb. Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	**-3.998.300**	**-1.205.100**	**-1.105.500**	**-2.227.500**	**-1.727.600**
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	**0**	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	**0**	0	0	0
37	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**	**-3.998.300**	**-1.205.100**	**-1.105.500**	**-2.227.500**	**-1.727.600**

Finanzhaushalt						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
				in €		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.908.700	**30.880.400**	31.445.200	31.455.200	31.465.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.489.000	**14.491.200**	14.487.300	14.483.700	14.483.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.374.500	**2.373.500**	2.306.500	2.309.000	2.309.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324.800	**1.494.600**	1.523.600	1.523.600	1.523.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993.500	**609.100**	601.400	527.900	575.900
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	**0**	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	**0**	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	**0**	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.768.200	**4.873.000**	4.831.000	4.833.000	4.833.500
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**53.858.700**	**54.721.800**	**55.195.000**	**55.132.400**	**55.190.900**
11	- Personalauszahlungen	20.266.100	**20.194.000**	19.335.800	19.759.700	20.193.000
12	- Versorgungsauszahlungen	0	**0**	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.717.600	**15.237.000**	14.513.900	14.784.800	14.730.300
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.180.100	**16.395.700**	16.449.200	16.374.200	16.419.200
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	**352.000**	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.413.000	**3.267.200**	3.283.000	3.193.000	2.963.800
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**54.576.800**	**55.445.900**	**53.581.900**	**54.111.700**	**54.306.300**
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)**	**-718.100**	**-724.100**	**1.613.100**	**1.020.700**	**884.600**
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	121.000	**120.700**	120.700	120.600	120.500
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.175.000	**3.990.100**	4.096.600	4.052.200	3.737.900
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)**	**-4.054.000**	**-3.869.400**	**-3.975.900**	**-3.931.600**	**-3.617.400**
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)**	**-4.772.100**	**-4.593.500**	**-2.362.800**	**-2.910.900**	**-2.732.800**
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	**0**	0	0	0
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25)**	**-4.772.100**	**-4.593.500**	**-2.362.800**	**-2.910.900**	**-2.732.800**
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.029.800	**27.701.900**	41.122.900	23.588.800	7.604.400

Finanzhaushalt						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
		in €				
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000	**0**	391.900	0	0
29	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	**0**	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	800.000	**1.200.000**	1.650.000	1.050.000	1.350.000
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	**0**	0	0	1.246.100
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	**0**	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	**0**	0	0	0
34	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)**	**18.839.800**	**28.901.900**	**43.164.800**	**24.638.800**	**10.200.500**
35	- Auszahlungen für immatrielle Vermögensgegenstände	1.420.400	**1.172.300**	1.285.200	1.213.400	645.000
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.417.700	**34.635.300**	39.646.200	22.104.800	9.555.500
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	**0**	0	0	0
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	**0**	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräten	0	**0**	0	0	0
40	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)**	**25.838.100**	**35.807.600**	**40.931.400**	**23.318.200**	**10.200.500**
41	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)**	**-6.998.300**	**-6.905.700**	**2.233.400**	**1.320.600**	**0**
42	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)**	**-11.770.400**	**-11.499.200**	**-129.400**	**-1.590.300**	**-2.732.800**
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.692.300	**22.446.000**	2.608.500	2.500.000	2.000.000
44	- Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.700.000	**19.780.000**	4.200.000	3.310.000	5.640.000
45	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für**					
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	**-7.700**	**2.666.000**	**-1.591.500**	**-810.000**	**-3.640.000**
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	11.778.100	**21.333.200**	1.720.900	2.400.300	6.372.800
47	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	**0**	0	0	0
48	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo 46 und 47)**	**11.778.100**	**21.333.200**	**1.720.900**	**2.400.300**	**6.372.800**
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	**0**	0	0	0
50	- Zunahme der liquiden Mittel	0	**12.500.000**	0	0	0
51	**Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)**	**0**	**-12.500.000**	**0**	**0**	**0**
52	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45 und 48)**	**11.770.400**	**23.999.200**	**129.400**	**1.590.300**	**2.732.800**
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	**0**	0	0	0
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	**0**	0	0	0

Finanzhaushalt						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
		in €				
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo Nr. 53 u. 54)	0	**0**	0	0	0
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0	**12.500.000***	0	0	0
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	**0**	0	0	0
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0	**0**	0	0	0
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	0	**0**	0	0	0
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51	0	**0**	0	0	0

*Die in der Korrekturzeile 56 ausgewiesenen 12.500.000 € entsprechen dem voraussichtlichen Stand des Kassenkredites zum 31.12.2012.

Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Teilergebnishaushalt						
lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	74.800	70.200	70.200	70.200	70.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	5.900	5.900	5.900	5.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.100	144.600	171.100	171.100	171.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	879.700	766.600	766.600	766.600	766.600
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.122.600**	**993.800**	**1.020.300**	**1.020.300**	**1.020.300**
11	- Personalaufwendungen	1.379.300	1.375.100	1.404.700	1.434.100	1.463.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.700	308.400	308.400	308.400	308.400
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	176.000	113.100	113.100	113.100	113.100
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.900	29.400	29.400	29.400	29.400
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.046.300	957.700	1.000.900	957.700	957.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.955.200**	**2.783.700**	**2.856.500**	**2.842.700**	**2.872.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.832.600**	**-1.789.900**	**-1.836.200**	**-1.822.400**	**-1.851.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.832.600**	**-1.789.900**	**-1.836.200**	**-1.822.400**	**-1.851.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.832.600**	**-1.789.900**	**-1.836.200**	**-1.822.400**	**-1.851.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.300	11.300	11.300	11.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.800	65.700	65.700	65.700	65.700
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-31.800**	**-54.400**	**-54.400**	**-54.400**	**-54.400**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.864.400**	**-1.844.300**	**-1.890.600**	**-1.876.800**	**-1.906.100**

Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Teilfinanzhaushalt						
lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.729.400**	**-1.743.000**	**-1.789.300**	**-1.775.500**	**-1.804.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.729.400**	**-1.743.000**	**-1.789.300**	**-1.775.500**	**-1.804.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.729.400**	**-1.743.000**	**-1.789.300**	**-1.775.500**	**-1.804.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-31.800**	**-54.400**	**-54.400**	**-54.400**	**-54.400**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.761.200**	**-1.797.400**	**-1.843.700**	**-1.829.900**	**-1.859.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.241.000	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.241.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	165.000	2.916.400	1.610.100	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**165.000**	**2.916.400**	**1.610.100**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.076.000**	**-2.916.400**	**-1.610.100**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-685.200**	**-4.713.800**	**-3.453.800**	**-1.829.900**	**-1.859.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11103**	**Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 03"**	Herr Frank Junge

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	- Personalaufwendungen	66.800	72.500	74.100	75.600	77.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	100	100	100	100
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	300	300	300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**72.800**	**78.100**	**79.700**	**81.200**	**82.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-72.800**	**-78.000**	**-79.600**	**-81.100**	**-82.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-72.800**	**-78.000**	**-79.600**	**-81.100**	**-82.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-72.800**	**-78.000**	**-79.600**	**-81.100**	**-82.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-72.800**	**-78.000**	**-79.600**	**-81.100**	**-82.600**

Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11103**	**Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 03"**	Herr Frank Junge

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-66.800**	**-78.000**	**-79.600**	**-81.100**	**-82.600**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-66.800**	**-78.000**	**-79.600**	**-81.100**	**-82.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-66.800**	**-78.000**	**-79.600**	**-81.100**	**-82.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-66.800**	**-78.000**	**-79.600**	**-81.100**	**-82.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-66.800**	**-78.000**	**-79.600**	**-81.100**	**-82.600**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11130**	**Presse und Öffentlichkeitsarbeit**	Herr Frank Junge

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.000	4.100	4.100	4.100	4.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	5.900	5.900	5.900	5.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**68.000**	**71.500**	**71.500**	**71.500**	**71.500**
11	- Personalaufwendungen	344.900	367.800	375.400	382.800	390.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	42.700	42.700	42.700	42.700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	800	800	800	800
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.900	27.400	27.400	27.400	27.400
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	268.200	214.500	214.500	214.500	214.500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**689.000**	**653.200**	**660.800**	**668.200**	**675.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-621.000**	**-581.700**	**-589.300**	**-596.700**	**-604.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-621.000**	**-581.700**	**-589.300**	**-596.700**	**-604.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-621.000**	**-581.700**	**-589.300**	**-596.700**	**-604.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-621.000**	**-581.500**	**-589.100**	**-596.500**	**-603.800**

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11130**	**Presse und Öffentlichkeitsarbeit**	Herr Frank Junge

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-615.000**	**-581.000**	**-588.600**	**-596.000**	**-603.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-615.000**	**-581.000**	**-588.600**	**-596.000**	**-603.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-615.000**	**-581.000**	**-588.600**	**-596.000**	**-603.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-615.000**	**-580.800**	**-588.400**	**-595.800**	**-603.100**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	500	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-615.000**	**-581.300**	**-588.400**	**-595.800**	**-603.100**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03 verantwortlich: Herr Junge			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11130**	**Presse und Öffentlichkeitsarbeit**	Herr Frank Junge

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11130001 Büromöbel										
11130.7857100	0,00	0	500	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**				
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**				

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produkt	**57301**	**Märkte**	Frau Brigitte Franz

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.000	140.000	165.000	165.000	165.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	*174.000	57.000	57.000	57.000	57.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**334.000**	**197.000**	**222.000**	**222.000**	**222.000**
11	- Personalaufwendungen	86.400	69.700	71.100	72.500	73.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.400	69.100	69.100	69.100	69.100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	193.900	157.600	157.600	157.600	157.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**353.700**	**298.400**	**299.800**	**301.200**	**302.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-19.700**	**-101.400**	**-77.800**	**-79.200**	**-80.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-19.700**	**-101.400**	**-77.800**	**-79.200**	**-80.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-19.700**	**-101.400**	**-77.800**	**-79.200**	**-80.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.900	7.600	7.600	7.600	7.600
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-12.900**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-32.600**	**-109.000**	**-85.400**	**-86.800**	**-88.100**

* Bei der Planung der Erträge im Produkt "Märkte" wurden im Haushaltsjahr 2012 irrtümlich 167.000 Euro zuviel angeführt. Richtig ist, dass in der Position "Sonstige lfd. Erträge" (Zeile 9) anstatt 174.000 Euro lediglich 7.000 Euro in den Haushaltsansatz gebracht werden können. Dieser Sachverhalt ist erst durch die Diskussion im Wirtschaftsausschuss am 06.11.2012 aufgefallen. Wahrscheinlich ist der Irrtum auf einen Übermittlungsfehler von Zahlen aus dem Fachämtern an die Finanzverwaltung zu Stande gekommen. Genau lässt sich das zum heutigen Tag jedoch nicht mehr nachvollziehen.

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produkt	**57301**	**Märkte**	Frau Brigitte Franz

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.700**	**-101.400**	**-77.800**	**-79.200**	**-80.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-13.700**	**-101.400**	**-77.800**	**-79.200**	**-80.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-13.700**	**-101.400**	**-77.800**	**-79.200**	**-80.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-12.900**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-26.600**	**-109.000**	**-85.400**	**-86.800**	**-88.100**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-26.600**	**-109.000**	**-85.400**	**-86.800**	**-88.100**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produkt	**57502**	**BgA Veranstaltungszentrale/Theater**	Frau Brigitte Franz

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	71.900	64.900	64.900	64.900	64.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.500	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	458.100	465.000	465.000	465.000	465.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**530.000**	**534.400**	**535.900**	**535.900**	**535.900**
11	- Personalaufwendungen	483.200	527.300	538.300	549.400	560.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.000	155.000	155.000	155.000	155.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	150.100	109.600	109.600	109.600	109.600
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	421.600	433.000	476.200	433.000	433.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.217.900**	**1.224.900**	**1.279.100**	**1.247.000**	**1.258.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-687.900**	**-690.500**	**-743.200**	**-711.100**	**-722.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-687.900**	**-690.500**	**-743.200**	**-711.100**	**-722.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-687.900**	**-690.500**	**-743.200**	**-711.100**	**-722.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.100	11.100	11.100	11.100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.800	41.800	41.800	41.800
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-30.700**	**-30.700**	**-30.700**	**-30.700**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-687.900**	**-721.200**	**-773.900**	**-741.800**	**-752.900**

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produkt	**57502**	**BgA Veranstaltungszentrale/Theater**	Frau Brigitte Franz

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-609.700**	**-645.800**	**-698.500**	**-666.400**	**-677.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-609.700**	**-645.800**	**-698.500**	**-666.400**	**-677.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-609.700**	**-645.800**	**-698.500**	**-666.400**	**-677.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-30.700**	**-30.700**	**-30.700**	**-30.700**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-609.700**	**-676.500**	**-729.200**	**-697.100**	**-708.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.241.000	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.241.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	155.000	2.915.900	1.610.100	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**155.000**	**2.915.900**	**1.610.100**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.086.000**	**-2.915.900**	**-1.610.100**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**476.300**	**-3.592.400**	**-2.339.300**	**-697.100**	**-708.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produkt	**57502**	**BgA Veranstaltungszentrale/Theater**	Frau Brigitte Franz

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5750212002 Theater- nachhaltiger Umbau										
57502.6814100	0,00	0	0	0	0	0				
57502.6814200	0,00	0	0	0	0	0				
57502.7854200	0,00	0	2.915.900	1.610.100	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-2.915.900**	**-1.610.100**	**0**	**0**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-2.915.900**	**-1.610.100**	**0**	**0**				

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produkt	**57503**	**BgA Tourismuszentrale**	Herr Kai-Michael Stybel

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	900	1.100	1.100	1.100	1.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	189.600	189.600	189.600	189.600	189.600
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**190.600**	**190.800**	**190.800**	**190.800**	**190.800**
11	- Personalaufwendungen	398.000	337.800	345.800	353.800	361.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.300	36.400	36.400	36.400	36.400
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.900	2.600	2.600	2.600	2.600
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	162.600	152.300	152.300	152.300	152.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**621.800**	**529.100**	**537.100**	**545.100**	**553.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-431.200**	**-338.300**	**-346.300**	**-354.300**	**-362.400**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-431.200**	**-338.300**	**-346.300**	**-354.300**	**-362.400**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-431.200**	**-338.300**	**-346.300**	**-354.300**	**-362.400**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.900	16.300	16.300	16.300	16.300
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-18.900**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-450.100**	**-354.600**	**-362.600**	**-370.600**	**-378.700**

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produkt	**57503**	**BgA Tourismuszentrale**	Herr Kai-Michael Stybel

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-424.200**	**-336.800**	**-344.800**	**-352.800**	**-360.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-424.200**	**-336.800**	**-344.800**	**-352.800**	**-360.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-424.200**	**-336.800**	**-344.800**	**-352.800**	**-360.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-18.900**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-443.100**	**-353.100**	**-361.100**	**-369.100**	**-377.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-453.100**	**-353.100**	**-361.100**	**-369.100**	**-377.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produkt	**57503**	**BgA Tourismuszentrale**	Herr Kai-Michael Stybel

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5750312000 BgA Tourismuszentrale										
57503.7857100	0,00	0	0	0	0	0				
57503.7857100	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				

Produkt und zugeordneter TH:	57503 BgA Tourismuszentrale	TH 03
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt	
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe:	575 Tourismus	
Produktverantwortung:	Amt für Tourismus, Presse und Stadtmarketing Herr Kai-Michael Stybel	

Beschreibung des Produktes:
Die Tourismuszentrale nimmt Aufgaben der kommunalen Tourismusförderung wahr. Hierzu gehören (u.a.) die Beobachtung und Beurteilung der Tourismusentwicklung, der Touristik-Service (die Tourist-Information, Betreibung touristischer Einrichtungen), die Innen- und Außenwerbung der Hansestadt Wismar als Tourismusort, die Teilnahme an Messen und Kongressen, die Zusammenarbeit mit Verbänden und Organisationen sowie weiteren Einrichtungen zur Förderung des Tourismus auf regionaler und überregionaler Ebene, Repräsentationsaufgaben.

Auftragsgrundlage:	Tourismusförderung	
Art der Aufgabe:	freiwillig	
Produktart:	extern	

Zielgruppe:
Touristen/Gäste, Private Unternehmen

Ziele:
Förderung eines positiven und publikumswirksamen Images für Wismar als populäres Reiseziel, Steigerung der Gästezahlen und damit verbunden eine Steigerung der Kaufkraft durch zusätzliche Nachfrage aus dem Tourismus in Wismar, das wiederum mit nachhaltig positivem Einfluss auf die Wirtschaftslage, Beschäftigung und Steuereinnahmen in Wismar

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
touristische Ankünfte (amtl. Statistik)	96.294	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
touristische Übernachtungen (amtl. Statistik)	239.189	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
Einnahmen im BgA Tourismuszentrale in €	207.348	189.700	189.700	189.700	189.700	189.700
Operative Kostendeckung im BgA Tourismus-zentrale (ohne Personalkosten)	109 %	81 %	100%	100%	100%	100%

Finanzen (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	189.700	642.800	-453.100	190.600	640.700	-450.100
Ansatz Haushaltsjahr	**189.700**	**542.800**	**-353.100**	**190.800**	**545.400**	**-354.600**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	0	-100.000	100.000	200	-95.300	95.500

Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05
verantwortlich: Herr Holthoff

Teilergebnishaushalt						
lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	139.700	345.400	345.400	345.400	345.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**291.700**	**496.400**	**496.400**	**496.400**	**496.400**
11	- Personalaufwendungen	214.900	264.100	270.200	275.600	281.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600	19.800	22.800	22.800	24.800
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	291.600	575.800	575.800	575.800	575.800
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.100	41.900	41.900	41.900	12.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**529.200**	**901.600**	**910.700**	**916.100**	**893.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-237.500**	**-405.200**	**-414.300**	**-419.700**	**-397.400**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-237.500**	**-405.200**	**-414.300**	**-419.700**	**-397.400**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-237.500**	**-405.200**	**-414.300**	**-419.700**	**-397.400**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.200	3.200	3.200	3.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-237.500**	**-402.000**	**-411.100**	**-416.500**	**-394.200**

Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05
verantwortlich: Herr Holthoff

Teilfinanzhaushalt						
lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-235.600**	**-324.800**	**-333.900**	**-339.300**	**-317.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-235.600**	**-324.800**	**-333.900**	**-339.300**	**-317.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-235.600**	**-324.800**	**-333.900**	**-339.300**	**-317.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-235.600**	**-321.600**	**-330.700**	**-336.100**	**-313.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.202.200	11.904.200	27.597.100	11.418.000	1.807.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.352.200**	**12.054.200**	**27.747.100**	**11.568.000**	**1.957.000**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.250.100	13.041.500	26.107.900	12.552.000	4.042.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.250.100**	**13.041.500**	**26.107.900**	**12.552.000**	**4.042.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.897.900**	**-987.300**	**1.639.200**	**-984.000**	**-2.085.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-3.133.500**	**-1.308.900**	**1.308.500**	**-1.320.100**	**-2.398.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05
verantwortlich: Herr Holthoff

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11105**	**Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 05"**	Herr Heinz Holthoff

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	88.600	89.900	92.100	94.000	96.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**94.600**	**89.900**	**92.100**	**94.000**	**96.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-94.600**	**-89.900**	**-92.100**	**-94.000**	**-96.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-94.600**	**-89.900**	**-92.100**	**-94.000**	**-96.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-94.600**	**-89.900**	**-92.100**	**-94.000**	**-96.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-94.600**	**-89.900**	**-92.100**	**-94.000**	**-96.100**

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05
verantwortlich: Herr Holthoff

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11105**	**Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 05"**	Herr Heinz Holthoff

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-88.600**	**-89.900**	**-92.100**	**-94.000**	**-96.100**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-88.600**	**-89.900**	**-92.100**	**-94.000**	**-96.100**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-88.600**	**-89.900**	**-92.100**	**-94.000**	**-96.100**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-88.600**	**-89.900**	**-92.100**	**-94.000**	**-96.100**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-88.600**	**-89.900**	**-92.100**	**-94.000**	**-96.100**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05
verantwortlich: Herr Holthoff

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produkt	**57100**	**Wirtschaftsförderung**	Herr Heinz Holthoff

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	139.700	345.400	345.400	345.400	345.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**291.700**	**496.400**	**496.400**	**496.400**	**496.400**
11	- Personalaufwendungen	126.300	174.200	178.100	181.600	185.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600	19.800	22.800	22.800	24.800
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	285.600	575.800	575.800	575.800	575.800
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.100	41.900	41.900	41.900	12.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**434.600**	**811.700**	**818.600**	**822.100**	**797.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-142.900**	**-315.300**	**-322.200**	**-325.700**	**-301.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-142.900**	**-315.300**	**-322.200**	**-325.700**	**-301.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-142.900**	**-315.300**	**-322.200**	**-325.700**	**-301.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.200	3.200	3.200	3.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-142.900**	**-312.100**	**-319.000**	**-322.500**	**-298.100**

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05
verantwortlich: Herr Holthoff

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produkt	**57100**	**Wirtschaftsförderung**	Herr Heinz Holthoff

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-147.000**	**-234.900**	**-241.800**	**-245.300**	**-220.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-147.000**	**-234.900**	**-241.800**	**-245.300**	**-220.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-147.000**	**-234.900**	**-241.800**	**-245.300**	**-220.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-147.000**	**-231.700**	**-238.600**	**-242.100**	**-217.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.202.200	11.904.200	27.597.100	11.418.000	1.807.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.352.200**	**12.054.200**	**27.747.100**	**11.568.000**	**1.957.000**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.250.100	13.041.500	26.107.900	12.552.000	4.042.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.250.100**	**13.041.500**	**26.107.900**	**12.552.000**	**4.042.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.897.900**	**-987.300**	**1.639.200**	**-984.000**	**-2.085.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-3.044.900**	**-1.219.000**	**1.400.600**	**-1.226.100**	**-2.302.700**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05
verantwortlich: Herr Holthoff

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produkt	**57100**	**Wirtschaftsförderung**	Herr Heinz Holthoff

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
57100126001004 TGZ/Holzhafen										
57100.6814200 aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0				
57100.7852100	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
57100127912000 Gewerbe- u.Industriegebiet Haffeld-Süd III										
57100.6814200	0,00	0	0	0	0	0				
57100.7852100	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
57100127912001 Grunderwerb										
57100.7852100	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**				
57100127912015 Gewerbegebiet Alter Hafen										
57100.7859000	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
57100127912020 Breitbandanbindung Wismar Nord										
57100.6814200	0,00	0	0	0	0	0				
57100.7853200	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
57100127912021 Umstrukturierung Natronkai										
57100.6814200	0,00	0	0	0	0	0				
57100.7852200	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
57100127912024 Kanalstraße										
57100.6814200	0,00	0	201.000	0	0	0				
57100.6819000	0,00	0	0	0	0	0				
57100.7852100	0,00	0	201.000	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
57100127912025 Phantechnikum 2.BA										
57100.6814200	0,00	0	0	3.527.000	2.743.000	0				
57100.7852200	0,00	0	0	1.000.000	3.000.000	1.000.000				
57100.7854200	0,00	0	916.600	293.000	0	0				
57100.7857100	0,00	0	0	0	540.000	810.000				
57100.7859000	0,00	0	150.000	400.000	100.000	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-1.066.600**	**1.834.000**	**-897.000**	**-1.810.000**				
57100127912027 Vertiefg/Verbreiterg der seewärtigen Hafenzufahrt										
57100.6814200	0,00	0	0	563.000	563.000	1.125.000				
57100.7853200	0,00	0	0	750.000	750.000	1.500.000				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-187.000**	**-187.000**	**-375.000**				
57100127912028 Phantechnikum /Teilobjekt Innenausstattung										
57100.6812000	0,00	0	0	0	0	0				
57100.6814200	0,00	0	133.500	0	0	0				
57100.6814600	0,00	0	0	0	0	0				
57100.6815900	0,00	0	0	0	0	0				
57100.7854200 Ansamml. EM HWI Reste aus Vj u. 2011	0,00	0	0	0	0	0				
57100.7857100	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**133.500**	**0**	**0**	**0**				
57100127912031 Hafenerweiterung II. BA										
57100.6812000	0,00	0	3.205.000	7.320.000	2.695.500	230.000				
57100.6814200	0,00	0	4.920.500	15.030.000	5.416.500	452.000				
57100.7853200	0,00	0	8.125.500	22.350.000	8.112.000	682.000				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
57100127912032 Sanierung Westkai										
57100.6814200	0,00	0	855.000	855.000	0	0				
57100.7852200	0,00	0	900.000	900.000	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**0**				
57100127912033 Planung Hafenerweiterung II.BA										
57100.6814200	0,00	0	0	0	0	0				
57100.7859000	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05
verantwortlich: Herr Holthoff

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**57100**	**Wirtschaftsförderung**

Herr Heinz Holthoff

57100127912035 Markt- u. Veranstaltungshalle										
57100.7852200	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
57100127912036 Gewerbegebiet Dargetzow										
57100.6812000	0,00	0	52.000	0	0	0				
57100.6814200 + Kofinanzierungshilfen	0,00	0	2.382.400	198.900	0	0				
57100.7853200	0,00	0	2.434.400	198.900	0	0				
57100.7854200	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-1.028.100**	**1.552.000**	**-1.134.000**	**-2.235.000**				
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
57100037 Lübsche Strasse 23/Teilobjekt Innenausstattung										
57100.6814200	0,00	0	154.800	103.200	0	0				
57100.7857100	0,00	0	234.000	156.000	0	0				
57100.7859000	0,00	0	30.000	10.000	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-109.200**	**-62.800**	**0**	**0**				
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-109.200**	**-62.800**	**0**	**0**				

Produkt und zugeordneter TH:	**57100 Wirtschaftsförderung**	**TH 05**
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt	
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe:	571 Wirtschaftsförderung	
Produktverantwortung:	Amt für Wirtschaftsförderung Herr Heinz Holthoff	

Beschreibung des Produktes:
- Förderung der Unternehmensansiedlung, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Präsentation und Vermittlung von Gewerbe-, Brachflächen bzw. Räumlichkeiten
- Kontaktvermittlung und Beratungsangebote für ansässige sowie ansiedlungswillige Unternehmer (Förderprogramme, Existenzgründung)
- einzelbetriebliche Betreuungsleistungen/ Bestandspflege
- Standortmarketing und Akquisition
- Mitarbeit bei überregionalen Institutionen und Projekten
- Beobachtung und Bewertung der (über-)regionalen Wirtschaftsentwicklung

Auftragsgrundlage:	Förderrichtlinien, BauGB, BauNVO, Bürgerschaftsbeschlüsse, Dienstanweisungen	
Art der Aufgabe:	freiwillig	
Produktart:	extern	

Zielgruppe:
Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Existenzgründer, Verbände und Vereinigungen

Ziele:
Einhaltung der Haushaltsansätze und Vermeidung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Leistungen:

5710001 Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben

5710002 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren

5710003 Vermittlung von Gewerbeflächen und – objekten

5710004 Marketing und Akquisition

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**
Anzahl Beschäftigte	16.850	16.860	16.870	16.890	16.890	16.890
Anzahl Gewerbebetriebe	2.609	2.610	2.615	2.618	2.618	2.618

Finanzen (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	5.354.200	8.399.100	-3.044.900	291.700	434.600	-142.900
Ansatz Haushaltsjahr	**12.058.400**	**13.277.400**	**-1.219.000**	**499.600**	**811.700**	**-312.100**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	6.704.200	4.878.300	1.825.900	207.900	377.100	-169.200

Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Teilergebnishaushalt						
lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.908.700	30.880.400	31.445.200	31.455.200	31.465.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	13.635.100	13.597.700	13.597.700	13.597.700	13.597.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	47.200	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.621.900	2.704.900	2.706.900	2.708.900	2.710.900
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**46.165.700**	**47.230.200**	**47.749.800**	**47.761.800**	**47.773.800**
11	- Personalaufwendungen	684.400	95.200	97.100	98.900	101.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.071.000	2.494.200	2.447.000	2.447.000	2.447.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.481.700	14.991.300	14.991.300	14.991.300	14.991.300
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.243.100**	**17.580.700**	**17.535.400**	**17.537.200**	**17.539.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**27.922.600**	**29.649.500**	**30.214.400**	**30.224.600**	**30.234.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.175.000	3.990.100	4.096.600	4.052.200	3.737.900
23	**Finanzergebnis**	**-4.055.000**	**-3.870.100**	**-3.976.600**	**-3.932.200**	**-3.617.900**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**23.867.600**	**25.779.400**	**26.237.800**	**26.292.400**	**26.616.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**23.867.600**	**25.779.400**	**26.237.800**	**26.292.400**	**26.616.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.700	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-186.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**23.680.900**	**25.779.400**	**26.237.800**	**26.292.400**	**26.616.600**

Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Teilfinanzhaushalt						
lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.928.600**	**28.675.900**	**30.214.400**	**30.224.600**	**30.234.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-4.055.000**	**-3.870.100**	**-3.976.600**	**-3.932.200**	**-3.617.900**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**23.873.600**	**24.805.800**	**26.237.800**	**26.292.400**	**26.616.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**23.873.600**	**24.805.800**	**26.237.800**	**26.292.400**	**26.616.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**23.873.600**	**24.805.800**	**26.237.800**	**26.292.400**	**26.616.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.800.700	7.392.400	7.792.400	7.792.400	2.792.400
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	1.246.100
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.800.700**	**7.392.400**	**7.792.400**	**7.792.400**	**4.038.500**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.800.700**	**7.392.400**	**7.792.400**	**7.792.400**	**4.038.500**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**26.674.300**	**32.198.200**	**34.030.200**	**34.084.800**	**30.655.100**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.692.300	22.446.000	2.608.500	2.500.000	2.000.000
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.700.000	19.780.000	4.200.000	3.310.000	5.640.000
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**-7.700**	**2.666.000**	**-1.591.500**	**-810.000**	**-3.640.000**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	11.778.100	21.333.200	1.720.900	2.400.300	6.372.800
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**11.778.100**	**21.333.200**	**1.720.900**	**2.400.300**	**6.372.800**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produkt	**41102**	**Krankenhaus**

Teilergebnishaushalt

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

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produkt	**41102**	**Krankenhaus**

Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	
Produktbereich	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen**	
Produkt	**62301**	**Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb**	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.071.000	2.447.000	2.447.000	2.447.000	2.447.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.071.000**	**2.447.000**	**2.447.000**	**2.447.000**	**2.447.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.671.000**	**-2.047.000**	**-2.047.000**	**-2.047.000**	**-2.047.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.671.000**	**-2.047.000**	**-2.047.000**	**-2.047.000**	**-2.047.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.671.000**	**-2.047.000**	**-2.047.000**	**-2.047.000**	**-2.047.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.671.000**	**-2.047.000**	**-2.047.000**	**-2.047.000**	**-2.047.000**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	
Produktbereich	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen**	
Produkt	**62301**	**Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb**	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.671.000**	**-2.047.000**	**-2.047.000**	**-2.047.000**	**-2.047.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.671.000**	**-2.047.000**	**-2.047.000**	**-2.047.000**	**-2.047.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.671.000**	**-2.047.000**	**-2.047.000**	**-2.047.000**	**-2.047.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.671.000**	**-2.047.000**	**-2.047.000**	**-2.047.000**	**-2.047.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-1.671.000**	**-2.047.000**	**-2.047.000**	**-2.047.000**	**-2.047.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	
Produktbereich	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen**	
Produkt	**62601**	**E.ON edis AG**	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt

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

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	
Produktbereich	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen**	
Produkt	**62601**	**E.ON edis AG**	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	
Produktbereich	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen**	
Produkt	**62602**	**Stadtwerke Wismar GmbH**	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.761.000	1.844.000	1.846.000	1.848.000	1.850.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.761.000**	**1.844.000**	**1.846.000**	**1.848.000**	**1.850.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.761.000**	**1.844.000**	**1.846.000**	**1.848.000**	**1.850.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**1.761.000**	**1.844.000**	**1.846.000**	**1.848.000**	**1.850.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**1.761.000**	**1.844.000**	**1.846.000**	**1.848.000**	**1.850.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**1.761.000**	**1.844.000**	**1.846.000**	**1.848.000**	**1.850.000**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	
Produktbereich	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen**	
Produkt	**62602**	**Stadtwerke Wismar GmbH**	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.761.000**	**1.844.000**	**1.846.000**	**1.848.000**	**1.850.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.761.000**	**1.844.000**	**1.846.000**	**1.848.000**	**1.850.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**1.761.000**	**1.844.000**	**1.846.000**	**1.848.000**	**1.850.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.761.000**	**1.844.000**	**1.846.000**	**1.848.000**	**1.850.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**1.761.000**	**1.844.000**	**1.846.000**	**1.848.000**	**1.850.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	
Produktbereich	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen**	
Produkt	**62608**	**Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH**	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt

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

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	
Produktbereich	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen**	
Produkt	**62608**	**Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH**	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**9**	**LNOG**
Produktbereich	**99**	**LNOG**
Produkt	**99999**	**LNOG**

Teilergebnishaushalt

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

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**9**	**LNOG**
Produktbereich	**99**	**LNOG**
Produkt	**99999**	**LNOG**

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-377.700**	**-1.068.800**	**-97.100**	**-98.900**	**-101.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-377.700**	**-1.068.800**	**-97.100**	**-98.900**	**-101.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-377.700**	**-1.068.800**	**-97.100**	**-98.900**	**-101.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-377.700**	**-1.068.800**	**-97.100**	**-98.900**	**-101.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-377.700**	**-1.068.800**	**-97.100**	**-98.900**	**-101.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme-Nr.: 100 Gesamtinvestionen der Hansestadt Wismar

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	20.309.500	33.722.400	15.796.400	4.812.000	1.461.100	8.176.000,00	0	0	0	0	0	101.500.000,00
Auszahlungen	34.662.300	39.666.200	22.130.800	9.575.500	4.360.000	16.732.700,00	1.433.000	905.000	298.000	30.000	200.000	140.460.000,00
Zu-/Überschuss	-14.352.800	-5.943.800	-6.334.400	-4.763.500	-2.898.900	-8.556.700,00	-1.433.000	-905.000	-298.000	-30.000	-200.000	-38.960.000,00

Maßnahme-Nr.: 11130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 11130001 Büromöbel

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11130.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Saldo.	-500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 11201 Personalverwaltung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 11201000 Personalverwaltung /Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11201.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 11301 Organisation

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 11301000 Organisation /Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11301.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 11401 Gesamtinvestitionen Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	800.000	1.000.000	316.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.116.800,00
Auszahlungen	1.250.000	1.727.800	777.500	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	3.905.300,00
Zu-/Überschuss	-450.000	-727.800	-460.700	0	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.788.500,00

Maßnahme-Nr.: 1140112000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11401.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11401. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1140112001 Baumhaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11401.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11401. 0961000	Anlagen im Bau 78522, 7851	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1140112002 Stadthaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11401.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	800.000	1.000.000	241.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.041.800,00
11401.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
11401.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	1.250.000	1.700.000	500.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.600.500,00
Saldo.	-450.000	-700.000	-508.700	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.808.700,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 1140112012 Zeughaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11401.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

11401.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11401. 0961000	Anlagen im Bau 78522, 7851	0	0,00	0,00	0,00	
11401. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1140112016 Rathaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11401.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	27.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	27.000,00
Saldo.	0	0	-27.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-27.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 1140112018 Rathaus Nordfassade

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11401.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	75.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000,00
11401.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	75.000	0	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	75.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 1140112020 RSI Schulabriss

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	27.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	27.800,00
Zu-/Überschuss	0	-27.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-27.800,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11401.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	27.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	27.800,00
Saldo.	0	-27.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-27.800,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 11402 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.177.800	1.500.000	0	0	0	1.802.800,00	0	0	0	0	0	5.525.700,00
Auszahlungen	2.712.300	1.615.000	25.000	20.000	0	2.007.700,00	0	0	0	0	0	11.130.000,00
Zu-/Überschuss	-534.500	-115.000	-25.000	-20.000	0	-204.900,00	0	0	0	0	0	-5.604.300,00

Maßnahme-Nr.: 11402128800000 Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Auszahlungen	18.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-18.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11402.6825900 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
11402.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	18.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Saldo.	-18.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11402. 2325900	Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	0	0,00	0,00	0,00	
11402. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	18.000	0,00	0,00	18.000,00	

Maßnahme-Nr.: 11402128800001 Grunderwerb

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	150.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.240.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.240.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11402.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11402.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	150.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.240.000,00

Saldo.	-150.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.240.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 11402128800003 Objekt "Zum Weinberg"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.357.800	0	0	0	0	1.402.800,00	0	0	0	0	0	2.095.700,00
Auszahlungen	1.459.300	0	0	0	0	350.000,00	0	0	0	0	0	3.250.000,00
Zu-/Überschuss	-101.500	0	0	0	0	1.052.800,00	0	0	0	0	0	-1.154.300,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11402.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	1.357.800	0	0	0	0	1.402.800,00	0	0	0	0	0	2.095.700,00
11402.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	1.459.300	0	0	0	0	350.000,00	0	0	0	0	0	3.250.000,00
Saldo.	-101.500	0	0	0	0	1.052.800,00	0	0	0	0	0	-1.154.300,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 11402128800004 Bürgerhäuser am Spiegelberg

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11402.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	1.432.700,00	0	0	0	0	0	3.000.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-1.432.700,00	0	0	0	0	0	-3.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11402. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 11402128800006 Lübsche Straße 23

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11402.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	820.000	1.500.000	0	0	0	400.000,00	0	0	0	0	0	3.420.000,00
11402.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	1.085.000	1.590.000	0	0	0	225.000,00	0	0	0	0	0	3.600.000,00
Saldo.	-265.000	-90.000	0	0	0	175.000,00	0	0	0	0	0	-180.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 1140312000 EDV für alle Ämter

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11403.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	120.000	80.000	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	435.000,00
Saldo.	-120.000	-80.000	-80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-435.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 11601 Finanzen

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 11601120300000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11601.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11601.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11601. 0822100	Büromöbel	400	0,00	0,00	400,00	
11601. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	600	0,00	0,00	600,00	

Maßnahme-Nr.: 11801 Rechnungsprüfungsamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 11801000 Büromöbel

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11801.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 11901 Recht

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 1190112000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11901.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11901. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 1210212000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12102.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12102. 0822400	Hardware und EDV- technische Ausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 12201 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1220112000 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12201.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12201. 0822200	Büromaschinen	600	0,00	0,00	600,00	

Maßnahme-Nr.: 12300 Verkehrsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 1230012000 Verkehrsangelegenheiten- Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12300.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
12300.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	820.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.120.000,00
Auszahlungen	1.132.500	180.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.915.000,00
Zu-/Überschuss	-312.500	-80.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-795.000,00

Maßnahme-Nr.: 1260012000 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	14.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-14.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	14.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Saldo.	-14.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 0822100	Büromöbel	14.500	0,00	0,00	14.500,00	

Maßnahme-Nr.: 1260012001 Brandschutz - Fahrzeuge

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	720.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	720.000,00
Auszahlungen	1.018.000	80.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.397.000,00
Zu-/Überschuss	-298.000	-80.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-677.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.6814200	720.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	720.000,00

Investitionszuwendungen vom Land												
12600.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	720.000	80.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	837.000,00
12600.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	298.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	298.000,00
12600.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	262.000,00
Saldo.	-298.000	-80.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-677.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 1260012002 Feuerschutz auf der Ostsee

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
12600.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00

Wertgrenze von 410 €												
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 1260012013 Feuerwehrumlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
12600.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0,00	0	0	0	0	0	398.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-98.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	75.000	0,00	0,00	75.000,00	
12600. 0821400	Geräte und Hilfsmittel für Brand- und Katastrophenschutz Feuerschutz auf der Ostsee	75.000	0,00	0,00	75.000,00	

Maßnahme-Nr.: 12601 Freiwillige Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	383.000	260.600	298.000	0	0	0,00	553.000	255.000	298.000	0	0	55.900,00
Zu-/Überschuss	-383.000	-260.600	-298.000	0	0	0,00	-553.000	-255.000	-298.000	0	0	-55.900,00

Maßnahme-Nr.: 1260112000 Freiwillige Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	383.000	260.600	298.000	0	0	0,00	553.000	255.000	298.000	0	0	55.900,00
Zu-/Überschuss	-383.000	-260.600	-298.000	0	0	0,00	-553.000	-255.000	-298.000	0	0	-55.900,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12601.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	368.000	255.000	298.000	0	0	0,00	553.000	255.000	298.000	0	0	35.900,00
12601.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	15.000	5.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
12601.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Saldo.	-383.000	-260.600	-298.000	0	0	0,00	-553.000	-255.000	-298.000	0	0	-55.900,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 20101 Schulträgeraufgaben-allgemeine Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 2010112003 Ausstattungen in Schulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20101.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	20.000	10.000	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Saldo.	-20.000	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 21110 Seeblick-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 2111012000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21110.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-2.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 21120 Fritz-Reuter-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Auszahlungen	2.300	0	0	0	1.300.000	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00
Zu-/Überschuss	-2.300	0	0	0	-1.300.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.400.000,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Auszahlungen	2.300	0	0	0	1.300.000	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00
Zu-/Überschuss	-2.300	0	0	0	-1.300.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.400.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21120.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	1.300.000	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00
21120.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
21120.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-2.300	0	0	0	-1.300.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.400.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 21130 Grundschule am Friedenshof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2113012000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21130.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	1.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-1.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 21140 Rudolf-Tarnow-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	6.184.300,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	-6.184.300,00	0	0	0	0	0	-300.000,00

Maßnahme-Nr.: 2114012000 Sanierung Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	6.184.300,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	-6.184.300,00	0	0	0	0	0	-300.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21140.7851200 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	209.500,00	0	0	0	0	0	0,00
21140.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	5.974.800,00	0	0	0	0	0	300.000,00
21140.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €												
21140.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-2.000	0	0	0	0	-6.184.300,00	0	0	0	0	0	-300.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 21520 Ostsee-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 2152012000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21520.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-2.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 21530 Bertolt-Brecht-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Auszahlungen	3.702.600	1.402.000	0	0	0	129.200,00	0	0	0	0	0	5.900.000,00
Zu-/Überschuss	-3.702.600	-1.402.000	0	0	0	-129.200,00	0	0	0	0	0	-4.900.000,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Auszahlungen	3.702.600	1.402.000	0	0	0	129.200,00	0	0	0	0	0	5.900.000,00
Zu-/Überschuss	-3.702.600	-1.402.000	0	0	0	-129.200,00	0	0	0	0	0	-4.900.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21530.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	3.700.000	1.402.000	0	0	0	129.200,00	0	0	0	0	0	5.900.000,00
21530.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
21530.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-3.702.600	-1.402.000	0	0	0	-129.200,00	0	0	0	0	0	-4.900.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 25101 Kulturhistorisches Museum

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.063.900	2.047.800	691.000	0	0	1.406.400,00	0	0	0	0	0	8.230.600,00
Auszahlungen	3.958.000	2.982.800	392.300	0	0	503.100,00	0	0	0	0	0	10.000.000,00
Zu-/Überschuss	-1.894.100	-935.000	298.700	0	0	903.300,00	0	0	0	0	0	-1.769.400,00

Maßnahme-Nr.: 2510112002 Sanierung Schweinsbrücke 6 und 8

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.063.900	2.047.800	691.000	0	0	1.406.400,00	0	0	0	0	0	8.230.600,00
Auszahlungen	3.958.000	2.982.800	392.300	0	0	503.100,00	0	0	0	0	0	10.000.000,00
Zu-/Überschuss	-1.894.100	-935.000	298.700	0	0	903.300,00	0	0	0	0	0	-1.769.400,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25101.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	57.000	0	345.500	0	0	1.406.400,00	0	0	0	0	0	1.574.500,00
25101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	1.788.900	1.922.800	345.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.656.100,00
25101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	3.520.000	2.795.800	392.300	0	0	503.100,00	0	0	0	0	0	10.000.000,00
25101.6814240 Landeseigene Programm Welterbe	218.000	125.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
25101.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	328.000	187.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
25101.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	110.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-1.894.100	-935.000	298.700	0	0	903.300,00	0	0	0	0	0	-1.769.400,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
25101. 2314100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	57.000	0,00	0,00	57.000,00	

25101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.788.900	0,00	0,00	1.788.900,00	
25101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	3.520.000	0,00	0,00	3.520.000,00	
25101. 2314240	Landeseigene Programm Welterbe	218.000	0,00	0,00	218.000,00	
25101. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	328.000	0,00	0,00	328.000,00	
25101. 0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.000	0,00	0,00	110.000,00	

Maßnahme-Nr.: 25102 Stadtarchiv

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 2510212000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25102.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 26301 Musikschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	3.000	3.000	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-3.000	-3.000	-4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.000,00

Maßnahme-Nr.: 2630112000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	3.000	3.000	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-3.000	-3.000	-4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26301.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	2.000	3.000	0	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00
26301.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	3.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-2.000	-3.000	-3.000	-4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 27201 Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2720112000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27201.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
27201.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	1.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 28200 Kirchen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.250.000	250.000	250.000	0	0	750.000,00	0	0	0	0	0	2.325.000,00
Auszahlungen	1.608.500	250.000	250.000	250.000	0	525.000,00	0	0	0	0	0	2.350.000,00
Zu-/Überschuss	-358.500	0	0	-250.000	0	225.000,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Maßnahme-Nr.: 2820012000 Georgenkirche

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.250.000	250.000	250.000	0	0	525.000,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00
Auszahlungen	1.608.500	250.000	250.000	250.000	0	525.000,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00
Zu-/Überschuss	-358.500	0	0	-250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28200.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	250.000	250.000	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
28200.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	525.000,00	0	0	0	0	0	525.000,00
28200.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.575.000,00
28200.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	1.058.500	0	0	0	0	525.000,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00
28200.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	550.000	250.000	250.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
28200.7852100 Auszahlungen für den Erwerb bebauter	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte												
Saldo.	-358.500	0	0	-250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
28200. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	250.000	0,00	0,00	250.000,00	
28200. 2314100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	
28200. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.000.000	0,00	0,00	1.000.000,00	
28200. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	1.058.500	0,00	0,00	1.058.500,00	
28200. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	550.000	0,00	0,00	550.000,00	
28200. 0348010	Kirchen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 2820012001 Nikolaikirche

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28200.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 2820012007 Alte Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	225.000,00	0	0	0	0	0	225.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	225.000,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28200.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	225.000,00	0	0	0	0	0	225.000,00
28200.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	225.000,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 42400 Sportanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	421.000	20.000	326.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	775.000,00
Zu-/Überschuss	-421.000	-20.000	-326.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-775.000,00

Maßnahme-Nr.: 4240012000 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42400.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42400. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 4240012008 Investzuschuß an Sportvereine

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42400.7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse	26.000	20.000	26.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	92.000,00

Nutzungsberechtigter												
Saldo.	-26.000	-20.000	-26.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-92.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 4240012009 Kurt-Bürger-Stadion

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	385.000	0	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	643.000,00
Zu-/Überschuss	-385.000	0	-300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-643.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42400.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	165.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	115.000,00
42400.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	317.000,00
42400.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	190.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	211.000,00
42400.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-385.000	0	-300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-643.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42400. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	165.000	0,00	0,00	165.000,00	

42400. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
42400. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	190.000	0,00	0,00	190.000,00	
42400. 0599800	Garagen	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Maßnahme-Nr.: 4240012012 Sportplatz Jahnplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42400.7852100 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Saldo.	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 42401 Sport- und Mehrzweckhalle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	885.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	-800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-885.000,00

Maßnahme-Nr.: 4240112000 Sporthalle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	685.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	-600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-685.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42401.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00
42401.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	625.000,00
Saldo.	-30.000	0	-600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-685.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 4240112001 Sanierung Spielfeld

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42401.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Saldo.	0	0	-200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	65.600	65.600	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	87.500	87.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-21.900	-21.900	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5110000 Masterplan LED Projekt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	65.600	65.600	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	87.500	87.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-21.900	-21.900	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	87.500	87.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Infastrukturvermögen												
51100.6814000 Investitionszuwendungen von der EU	0	65.600	65.600	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	-21.900	-21.900	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51100. 0487100	Strombetriebene Straßenbeleuchtung	0	0,00	0,00	0,00	
51100. 2314000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103 Städtebauförderung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.666.800,00	0	0	0	0	0	10.836.200,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.582.400,00	0	0	0	0	0	14.412.800,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-915.600,00	0	0	0	0	0	-3.576.600,00

Maßnahme-Nr.: 5110312615108 Städtebaulicher Denkmalschutz Progr.jahr 2008/D2

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.421.000,00	0	0	0	0	0	1.669.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.547.000,00	0	0	0	0	0	1.857.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-126.000,00	0	0	0	0	0	-188.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	1.421.000,00	0	0	0	0	0	1.669.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	1.547.000,00	0	0	0	0	0	1.857.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-126.000,00	0	0	0	0	0	-188.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5110312615109 Städtebaulicher Denkmalschutz Progr.jahr 2009/D2

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	454.800,00	0	0	0	0	0	1.516.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	646.100,00	0	0	0	0	0	1.840.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-191.300,00	0	0	0	0	0	-324.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	454.800,00	0	0	0	0	0	1.516.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	646.100,00	0	0	0	0	0	1.840.000,00

Saldo.	0	0	0	0	0	-191.300,00	0	0	0	0	0	-324.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5110312615110 Städtebaulicher Denkmalschutz Progr.jahr 2010/D2

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	309.000,00	0	0	0	0	0	965.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	389.000,00	0	0	0	0	0	1.209.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-80.000,00	0	0	0	0	0	-244.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	309.000,00	0	0	0	0	0	965.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	389.000,00	0	0	0	0	0	1.209.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-80.000,00	0	0	0	0	0	-244.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5110312615111 Städtebaulicher Denkmalschutz Progr.jahr 2011/D2

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5110312615112 Städtebaulicher Denkmalschutz Progr.jahr 2012/D2

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.098.600,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.384.800,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-286.200,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.098.600,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.384.800,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-286.200,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5110312615113 Städtebaulicher Denkmalschutz Progr.jahr 2013/D2

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5110312615316 Stadtumbau Ost Friedenshof Progr.jahr 2008/RSI

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	303.000,00	0	0	0	0	0	357.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	303.000,00	0	0	0	0	0	357.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	303.000,00	0	0	0	0	0	357.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	303.000,00	0	0	0	0	0	357.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5110312615317 Stadtumbau Ost Friedenshof Progr.jahr 2009

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	265.500,00	0	0	0	0	0	409.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	325.200,00	0	0	0	0	0	488.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-59.700,00	0	0	0	0	0	-79.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	265.500,00	0	0	0	0	0	409.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	325.200,00	0	0	0	0	0	488.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-59.700,00	0	0	0	0	0	-79.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5110312615318 Stadtumbau Ost Friedenshof Progr.jahr 2010

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	48.000,00	0	0	0	0	0	139.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	71.400,00	0	0	0	0	0	208.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-23.400,00	0	0	0	0	0	-69.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	48.000,00	0	0	0	0	0	139.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	71.400,00	0	0	0	0	0	208.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-23.400,00	0	0	0	0	0	-69.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126154004 Entwicklungsmaßnahme Lübsche Burg Progr.jahr 2008

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126154005 Entwicklungsmaßnahme Lübsche Burg 2009

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126154006 Entwicklungsmaßnahme Lübsche Burg Progr.jahr 2010

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126155009 Soziale Stadt S08 Programmjahr 2008

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	170.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	255.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-85.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	170.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	255.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-85.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126155010 Soziale Stadt S 09 Programmjahr 2009

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	130.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	195.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-65.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	130.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	195.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-65.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126155011 Soziale Stadt S 10 Programmjahr 2010

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	90.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-30.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	90.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-30.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126155012 Soziale Stadt S 11 Programmjahr 2011

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	160.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	243.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-4.000,00	0	0	0	0	0	-83.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	160.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	243.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-4.000,00	0	0	0	0	0	-83.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126155013 Soziale Stadt S 12 Programmjahr 2012

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	240.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	240.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126155014 Soziale Stadt S 13 Programmjahr 2013

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126156006 Allgemeine Städtebauförderung Progr.jahr 2008

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	102.000,00	0	0	0	0	0	120.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	153.000,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-51.000,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	102.000,00	0	0	0	0	0	120.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	153.000,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-51.000,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126156009 Allgemeine Städtebauförderung Progr.jahr 2009

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	78.000,00	0	0	0	0	0	120.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	117.000,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-39.000,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	78.000,00	0	0	0	0	0	120.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	117.000,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-39.000,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126156012 Allgemeine Städtebauförderung Progrjahr 2012

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126156013 Allgemeine Städtebauförderung Progrjahr 2013

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126157006 Stadtumbau Ost Aufwertung Progr.jahr 2008

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126157007 Stadtumbau Ost Aufwertung Progr.jahr 2009

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126157008 Stadtumbau Ost Aufwertung Progr.jahr 2010

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126157009 Stadtumbau Ost Aufwertung Progr.jahr 2011

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	305.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	458.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-153.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	305.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	458.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-153.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126157010 Stadtumbau Ost Aufwertung Progr.jahr 2012

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	240.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	360.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-120.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	240.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	360.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-120.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126157011 Stadtumbau Ost Aufwertung Progr.jahr 2013

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126159000 Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren Progr.jahr 2008

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	143.500,00	0	0	0	0	0	169.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	217.700,00	0	0	0	0	0	256.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-74.200,00	0	0	0	0	0	-87.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	143.500,00	0	0	0	0	0	169.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	217.700,00	0	0	0	0	0	256.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-74.200,00	0	0	0	0	0	-87.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126159001 Aktive Stadt-u. Ortsteilzentren Progr.jahr 2009

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	130.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	195.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-65.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	130.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	195.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-65.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126159002 Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren Progr.jahr 2010

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	466.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	699.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-5.000,00	0	0	0	0	0	-233.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	466.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	699.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-5.000,00	0	0	0	0	0	-233.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126159003 Aktive Stadt- u.Ortsteilzentren Progr.jahr 2011

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	34.000,00	0	0	0	0	0	646.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	51.000,00	0	0	0	0	0	1.020.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-17.000,00	0	0	0	0	0	-374.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	34.000,00	0	0	0	0	0	646.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	51.000,00	0	0	0	0	0	1.020.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-17.000,00	0	0	0	0	0	-374.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126159004 Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren Progr.jahr 2012

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	680.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.020.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-340.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	680.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.020.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-340.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126159005 Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren Progr.jahr 2013

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 511031261591000 Kagenmarkt Ost Progr.jahr 2010

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	196.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	261.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-65.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	196.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	261.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-65.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 511031261591001 Kagenmarkt Ost Progr.jahr 2011

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	183.600,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	183.600,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	183.600,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	183.600,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 511031261591002 Kagenmarkt Ost Progr.jahr 2012

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	197.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	592.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-395.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	197.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	592.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-395.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 54101 Gesamtinvestitonen Straßenbau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.293.600	1.161.900	2.955.000	2.905.000	1.461.100	550.000,00	0	0	0	0	0	11.467.700,00
Auszahlungen	3.105.000	2.985.000	6.355.000	5.005.000	2.860.000	2.801.000,00	880.000	650.000	0	30.000	200.000	24.747.000,00
Zu-/Überschuss	-1.811.400	-1.823.100	-3.400.000	-2.100.000	-1.398.900	-2.251.000,00	-880.000	-650.000	0	-30.000	-200.000	-13.279.300,00

Maßnahme-Nr.: 54101000 Grunderwerb /Straßengrundstücke

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7853100 Auszahlungen für den Erwerb von von Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410100153 Zeughausstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	40.000	410.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-40.000	-110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	40.000	410.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	-40.000	-110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112002 Brücke Bohrstraße/Scheuerstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	110.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	110.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	50.000	600.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	650.000,00
Saldo.	-50.000	-490.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-540.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112011 OBI-Brücke Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	385.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-385.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	385.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-385.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 541011201102 Lübsches Tor/Ulmenstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom	320.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	320.000,00

Land												
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	750.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	800.000,00
Saldo.	-430.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-480.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 541011201103 Dahlmannstr. bis Knoten Schweriner Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	25.000	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Saldo.	0	-25.000	-200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112019 Kleininvestitionen an Verkehrsanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	125.000	125.000	125.000	125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	900.000,00
Zu-/Überschuss	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-900.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	125.000	125.000	125.000	125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	900.000,00
Saldo.	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-900.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	125.000	0,00	0,00	125.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112041 Phillip Müller Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	375.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	375.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	25.000	840.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	865.000,00
54101.6825000 Einzahlungen aus Beiträgen vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	-25.000	-465.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-490.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2325000	Sonderposten aus Beiträgen vom privaten Bereich	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112046 Knoten BGM Haupt Str./Phillip Müller Str.

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	350.000	0,00	0	0	0	0	0	350.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	610.000	0,00	0	0	0	0	0	630.000,00

(Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden												
Saldo.	0	0	0	-20.000	-260.000	0,00	0	0	0	0	0	-280.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112047 Am Köppernitztal

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	370.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0	740.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-25.000	0,00	0	0	0	0	0	-370.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	370.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0	740.000,00
Saldo.	0	0	0	0	-25.000	0,00	0	0	0	0	0	-370.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112051 Marktwege

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	60.000	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	230.000	259.000,00	0	0	0	0	0	230.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-170.000	-259.000,00	0	0	0	0	0	-170.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	60.000	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	230.000	259.000,00	0	0	0	0	0	230.000,00
Saldo.	0	0	0	0	-170.000	-259.000,00	0	0	0	0	0	-170.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112089 Lübsche Straße Altstadt

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	105.000,00
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	13.500,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-91.500,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112092 Fußgängerzone I. BA Krämerstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112101 Zierower Landstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	20.000	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	0	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	20.000	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Saldo.	0	0	-20.000	0	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112106 Bademutterstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	380.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	260.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	260.000,00
Saldo.	-120.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-140.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112107 Gerberstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	580.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	580.000,00
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	380.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000,00
Saldo.	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112111 Hans-Grundig Str./J.R. Becher Str/Rauhe Häge

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112114 Klußer Damm

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	192.000,00	0	0	0	0	0	51.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-192.000,00	0	0	0	0	0	-51.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	192.000,00	0	0	0	0	0	51.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-192.000,00	0	0	0	0	0	-51.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 541011211402 Dr. Leber Str.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00

Zu-/Überschuss	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-120.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Saldo.	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-120.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 541011211403 Philosophenweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Saldo.	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112121 Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	250.000	1.450.000	1.200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
Auszahlungen	100.000	950.000	2.950.000	1.950.000	0	25.000,00	0	0	0	0	0	5.000.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-700.000	-1.500.000	-750.000	0	-25.000,00	0	0	0	0	0	-3.200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	250.000	1.450.000	1.200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	100.000	950.000	2.950.000	1.950.000	0	25.000,00	0	0	0	0	0	5.000.000,00
Saldo.	-100.000	-700.000	-1.500.000	-750.000	0	-25.000,00	0	0	0	0	0	-3.200.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	100.000	0,00	0,00	100.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112122 Parkplatz Dahlmann - Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	205.000,00	0	0	0	0	0	320.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-205.000,00	0	0	0	0	0	-250.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	205.000,00	0	0	0	0	0	320.000,00
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-205.000,00	0	0	0	0	0	-250.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112124 St. Marienkirchhof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	340.000	0	0,00	0	0	0	0	0	575.000,00
Auszahlungen	0	0	0	500.000	0	1.100.000,00	0	0	0	0	0	860.000,00

Zu-/Überschuss	0	0	0	-160.000	0	-1.100.000,00	0	0	0	0	0	-285.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	340.000	0	0,00	0	0	0	0	0	340.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	500.000	0	1.100.000,00	0	0	0	0	0	860.000,00
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	235.000,00
Saldo.	0	0	0	-160.000	0	-1.100.000,00	0	0	0	0	0	-285.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112125 Dankwartstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	550.000,00	0	0	0	0	0	557.200,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.020.000,00	0	0	0	0	0	1.013.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-470.000,00	0	0	0	0	0	-455.800,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	550.000,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	1.020.000,00	0	0	0	0	0	1.013.000,00
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	557.200,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-470.000,00	0	0	0	0	0	-455.800,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112130 Nikolaikirchplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für	0	0	20.000	120.000	150.000	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00

Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden												
Saldo.	0	0	-20.000	0	-150.000	0,00	0	0	0	0	0	-150.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112131 Bahnhofsbereich

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	70.000	70.000	170.000	125.000	0,00	0	0	0	0	0	365.000,00
Auszahlungen	50.000	250.000	250.000	170.000	230.000	0,00	0	0	0	0	0	750.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-180.000	-180.000	0	-105.000	0,00	0	0	0	0	0	-385.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	70.000	70.000	170.000	125.000	0,00	0	0	0	0	0	365.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	50.000	250.000	250.000	170.000	230.000	0,00	0	0	0	0	0	750.000,00
Saldo.	-50.000	-180.000	-180.000	0	-105.000	0,00	0	0	0	0	0	-385.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112146 Breite Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	180.000	120.000	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Auszahlungen	0	0	50.000	180.000	320.000	0,00	200.000	0	0	0	200.000	550.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	0	-200.000	0,00	-200.000	0	0	0	-200.000	-250.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	180.000	120.000	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	50.000	180.000	320.000	0,00	200.000	0	0	0	200.000	550.000,00
Saldo.	0	0	-50.000	0	-200.000	0,00	-200.000	0	0	0	-200.000	-250.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112147 Scheuerstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112148 ABC-Str./Weberstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	43.600	0	210.000	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	620.000,00
Auszahlungen	0	30.000	280.000	120.000	80.000	0,00	0	0	0	0	0	885.000,00
Zu-/Überschuss	43.600	-30.000	-70.000	0	-80.000	0,00	0	0	0	0	0	-265.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	43.600	0	210.000	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	620.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	30.000	280.000	120.000	80.000	0,00	0	0	0	0	0	885.000,00
Saldo.	43.600	-30.000	-70.000	0	-80.000	0,00	0	0	0	0	0	-265.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	43.600	0,00	0,00	43.600,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112149 Neustadt 1. und 2. BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	525.000	0	0,00	0	0	0	0	0	775.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	40.000	525.000	185.000	0,00	0	0	0	0	0	1.150.000,00
Saldo.	0	0	-40.000	0	-185.000	0,00	0	0	0	0	0	-375.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112150 Baustr. 1. BA/Badstaven

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	775.000,00
Auszahlungen	0	0	0	40.000	40.000	0,00	0	0	0	0	0	1.150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-40.000	-40.000	0,00	0	0	0	0	0	-375.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	775.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	40.000	40.000	0,00	0	0	0	0	0	1.150.000,00
Saldo.	0	0	0	-40.000	-40.000	0,00	0	0	0	0	0	-375.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112152 Claus-Jesup-Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	40.000	40.000	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-40.000	-40.000	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	40.000	40.000	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Saldo.	0	0	0	-40.000	-40.000	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112155 Stadtteilzentrum Friedenshof

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112159 Wohnanlage Wischberg

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	140.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Saldo.	-110.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112161 Stadtteilzentrum Kagenmarkt -Prof. Freege Str. 1.BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	340.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	650.000	0	0	0	0,00	650.000	650.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-310.000	0	0	0	0,00	-650.000	-650.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	340.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	50.000	650.000	0	0	0	0,00	650.000	650.000	0	0	0	0,00
Saldo.	-50.000	-310.000	0	0	0	0,00	-650.000	-650.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112162 Stadtteilzentrum Kagenmarkt - Talliner Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.457.000,00
Auszahlungen	0	0	0	500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.890.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-433.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.457.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.890.000,00
Saldo.	0	0	0	-500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-433.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112163 Stadtteilzentrum Kagenmarkt- Prof. Freege Str. 2.BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	630.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	-280.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112164 Stadtteilzentrum Kagenmarkt- Prof. Freege Str. 3. BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	225.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	450.000	450.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-450.000	-225.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	225.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	450.000	450.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	-450.000	-225.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112165 Zierower Weg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	150.000	391.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Auszahlungen	650.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	950.000,00
Zu-/Überschuss	-500.000	391.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-650.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	650.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	950.000,00
54101.6825000 Einzahlungen aus Beiträgen vom privaten Bereich	0	391.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-500.000	391.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-650.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	150.000	0,00	0,00	150.000,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	650.000	0,00	0,00	650.000,00	
54101. 2325000	Sonderposten aus Beiträgen vom privaten Bereich	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112166 Bruno-Tesch-Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	48.000,00

Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-48.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	48.000,00
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-48.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112169 Schatterau / Bergstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	295.000	0,00	0	0	0	0	0	495.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	30.000	0	370.000	0,00	0	0	0	0	0	650.000,00
Saldo.	0	0	-30.000	0	-75.000	0,00	0	0	0	0	0	-155.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112170 Mecklenburger Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	25.000	25.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	550.000,00
Saldo.	0	-25.000	-25.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-300.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112171 Georgenkirchhof/Glatter Aal

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	340.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	30.000	0	0	30.000	0	450.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	-30.000	0	0	-30.000	0	-110.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112173 Landgang

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	266.100	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	250.000	270.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	620.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-250.000	-270.000	0	266.100	0,00	0	0	0	0	0	-620.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	25.000	250.000	270.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	620.000,00
54101.6825000 Einzahlungen aus Beiträgen vom privaten Bereich	0	0	0	0	266.100	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-25.000	-250.000	-270.000	0	266.100	0,00	0	0	0	0	0	-620.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	25.000	0,00	0,00	25.000,00	
54101. 2325000	Sonderposten aus Beiträgen vom privaten Bereich	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112174 Rabenstraße 1. BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Saldo.	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112175 Hauptweg Hoben

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	195.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-195.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	195.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-195.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 55101 Öffentliche Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	154.000	30.000	30.000	30.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	-154.000	-30.000	-30.000	-30.000	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 55101125800000 Öffentliche Grünanlagen und Technik

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 55101125800002 Baumpflanzungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55101.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 55101125800003 Maßnahmen in Park- und Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55101.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 55101125800022 Wiederherstellung Fürstenhofgarten

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55101.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 55101125800031 Neugestaltung Quartier 60

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	124.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-124.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55101.6814200 Investitionszuwendungen vom	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Land												
55101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	124.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-124.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	89.500	314.500	44.500	104.500	0	0,00	0	0	0	0	0	461.700,00
Zu-/Überschuss	-89.500	-314.500	-44.500	-104.500	0	0,00	0	0	0	0	0	-461.700,00

Maßnahme-Nr.: 5530012000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55300.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0,00	0	0	0	0	0	39.700,00

55300.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
55300.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	60.000	300.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	360.000,00
55300.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0	0	0	0	0	7.000,00
Saldo.	-74.500	-314.500	-44.500	-104.500	0	0,00	0	0	0	0	0	-446.700,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5530012008 Einfriedung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55300.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Saldo.	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 57100 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	11.904.200	27.597.100	11.418.000	1.807.000	0	0,00	0	0	0	0	0	57.537.000,00
Auszahlungen	13.041.500	26.107.900	12.552.000	4.042.000	0	0,00	0	0	0	0	0	57.064.300,00
Zu-/Überschuss	-1.137.300	1.489.200	-1.134.000	-2.235.000	0	0,00	0	0	0	0	0	472.700,00

Maßnahme-Nr.: 57100037 Lübsche Strasse 23/Teilobjekt Innenausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	30.000	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	154.800	103.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	234.000	156.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	430.000,00
Saldo.	-109.200	-62.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-470.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 57100126001004 TGZ/Holzhafen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	76.700,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	76.700,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	76.700,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	76.700,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 57100127912000 Gewerbe- u.Industriegebiet Haffeld-Süd III

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	319.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	319.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	319.000,00
57100.7852100 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	319.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 57100127912001 Grunderwerb

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.7852100 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Saldo.	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 57100127912015 Gewerbegebiet Alter Hafen

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 0964000	Anlagen im Bau Planungsleistungen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 57100127912020 Breitbandanbindung Wismar Nord

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000,00
57100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 57100127912021 Umstrukturierung Natronkai

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	238.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	238.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	238.500,00
57100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	238.500,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 57100127912024 Kanalstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	201.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	464.500,00
57100.7852100 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	201.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	201.000,00
57100.6819000 Sonstige Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	116.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	379.500,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 57100127912025 Phantechnikum 2.BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	3.527.000	2.743.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.270.000,00
Auszahlungen	1.066.600	1.693.000	3.640.000	1.810.000	0	0,00	0	0	0	0	0	9.440.500,00
Zu-/Überschuss	-1.066.600	1.834.000	-897.000	-1.810.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.170.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	3.527.000	2.743.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.270.000,00
57100.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	540.000	810.000	0	0,00	0	0	0	0	0	920.500,00
57100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	1.000.000	3.000.000	1.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	7.339.000,00
57100.7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	150.000	400.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	916.600	293.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.181.000,00

Saldo.	-1.066.600	1.834.000	-897.000	-1.810.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.170.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0964000	Anlagen im Bau Planungsleistungen	150.000	0,00	0,00	150.000,00	
57100. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	916.600	0,00	0,00	916.600,00	

Maßnahme-Nr.: 57100127912027 Vertiefg/Verbreiterg der seewärtigen Hafenzufahrt

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	563.000	563.000	1.125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.251.000,00
57100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	750.000	750.000	1.500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000.000,00
Saldo.	0	-187.000	-187.000	-375.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-749.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 57100127912028 Phantechnikum /Teilobjekt Innenausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6812000 Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	18.500,00
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	133.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000,00
57100.6814600 Investitionszuwendungen von Sparkassen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	65.000,00
57100.6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	205.000,00
57100.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	133.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.388.500,0

												0

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 57100127912031 Hafenerweiterung II. BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	4.920.500	15.030.000	5.416.500	452.000	0	0,00	0	0	0	0	0	26.224.000,00
57100.6812000 Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.205.000	7.320.000	2.695.500	230.000	0	0,00	0	0	0	0	0	13.757.500,00
57100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	8.125.500	22.350.000	8.112.000	682.000	0	0,00	0	0	0	0	0	39.269.500,00

Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	712.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 57100127912032 Sanierung Westkai

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	855.000	855.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.710.000,00
Auszahlungen	900.000	900.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
Zu-/Überschuss	-45.000	-45.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-90.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	855.000	855.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.710.000,00
57100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	900.000	900.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
Saldo.	-45.000	-45.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-90.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 57100127912033 Planung Hafenerweiterung II.BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	358.100,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	358.100,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	358.100,00
57100.7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	358.100,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0964000	Anlagen im Bau Planungsleistungen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 57100127912035 Markt- u. Veranstaltungshalle

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 57100127912036 Gewerbegebiet Dargetzow

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6812000 Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	52.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000,00
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	2.382.400	198.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.063.200,00
57100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	2.434.400	198.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.633.300,00
57100.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00

(Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden												
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.519.900,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 57502 BgA Veranstaltungszentrale

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.241.000,00
Auszahlungen	2.915.900	1.610.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.526.000,00
Zu-/Überschuss	-2.915.900	-1.610.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.285.000,00

Maßnahme-Nr.: 5750212002 Theater- nachhaltiger Umbau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.241.000,00
Auszahlungen	2.915.900	1.610.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.526.000,00
Zu-/Überschuss	-2.915.900	-1.610.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.285.000,0

												0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57502.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	349.000,00
57502.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	892.000,00
57502.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	2.915.900	1.610.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.526.000,00
Saldo.	-2.915.900	-1.610.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.285.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 57503 BgA Tourismuszentrale

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 5750312000 BgA Tourismuszentrale

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57503.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57503.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57503. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	
57503. 0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 61103 Allgemeine Zuweisungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 6110312000 allgemeine Zuweisungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
61103. 2012000	Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan der Perspektive Wismar gGmbH

1. **Vorbericht**
2. **Zusammenstellung**
3. **Erfolgsplan**
4. **Finanzplan**
5. **Investitionsübersicht**
6. **Stellenplan**

PERSPEKTIVE WISMAR gGmbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2013

Der Wirtschaftsplan 2013 wurde entsprechend der Eigenbetriebsverordnung vom 25. Februar 2008 erstellt.

Den Erträgen in Höhe von TEUR 5.089,9 stehen Aufwendungen in Höhe von TEUR 4.907 gegenüber.

Der Zweck der Perspektive Wismar g GmbH ist die Bewirtschaftung der Kindereinrichtungen

Seebad Wendorf
Sonnenschein
Spielhaus
Seeblick-Hort
Reuter-Hort
Tarnowhort[1]

Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2013 fanden die für 2013 geplanten, jedoch noch nicht geltenden, Entgelte Berücksichtigung.
Die Ertragssituation in den Kindereinrichtungen wird wesentlich von der Belegungsstruktur und der Inanspruchnahme von Ganztags-, Teilzeit- und Halbtagsplätzen beeinflusst.

Die Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit wurden anhand folgender Belegung ermittelt:

	Ist 2010	Ist 2011	Ist Sep 12	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamt	**928**	**980**	**968**	**1000**	**1101**	**1123**
dav. Kinderkrippe	**109**	**129**	**119**	**115**	**133**	**133**
dav. ganztags	51	87	79	87	82	82
dav. teilzeit	16	34	38	23	39	39
dav, halbtags	42	8	2	16	12	12
dav. Kindergarten	**342**	**339**	**343**	**366**	**351**	**351**
dav. ganztags	135	188	200	218	183	183
dav. teilzeit	137	132	123	124	144	144
dav, halbtags	70	19	19	24	24	24
dav. behindert	16	21	19	14	28	28
dav. Hort	**477**	**512**	**507**	**508**	**606**	**628**
dav. ganztags	225	355	330	355	378	378
dav, halbtags	252	158	176	153	228	250

Im Wirtschaftsjahr 2010 wurden in der Kindertagesstätte Sonnenschien und im Kreativen Spielhaus zwei zusätzliche Hortgruppen geschaffen, da der Bedarf an Hortplätzen in der Hansestadt Wismar stark angestiegen ist. Diese zusätzlichen Gruppen waren bis Juli 2012 befristet und sind um ein weiteres Jahr verlängert worden.

Aufgrund der vorgenommen baulichen Sanierungsmaßnahmen wurde mit einem deutlichen Rückgang des Energieverbrauches in dem Vorjahr geplant. Dieses hat sich in 2012 nicht verwirklicht. Die Planung für 2013 sieht einen weiter kontinuierlich steigenden Etat vor. Grundlage ist hier der gleichbleibende

[1] Nicht öffentliche Bezeichnung des Hortneubaus am Kargenmarkt

Verbrauch bei gleichzeitig moderat steigenden Preisen.

Die Erhöhung der Personalaufwendungen sind auf die noch offenen Tarifverhandlungen zurückzuführen. In diesem Bereich ist ein Tarifanstieg geplant der in die Betrachtung des Wirtschaftsplans einfloss. Durch das Ausscheiden von Erzieherinnen wegen Altersrente und der damit verbundenen Nachbesetzung durch Neueinstellungen verläuft jedoch der geplante Anstieg nicht linear. Eine zusätzliche Sonderzahlung wie in den Vorjahren wurde bisher nicht vereinbart und nimmt damit keinen Einfluss auf die Kostensituation im Personalbereich.

Des Weiteren sind die Positionen der Umsatzerlöse eine wahrscheinlich eintretende Hochrechnung da die Perspektive Wismar g GmbH sich zur Zeit in den Entgelttarifverhandlungen befindet und eine abschließende Preiskalkulation zum aktuellen Zeitpunkt nicht vorliegt.

Die Erhöhung der Hortkapazitäten ist auf einen zu planenden Neubau im Bereich der Tarnowgrundschule zurückzuführen. Dieser Neubau ist avisiert für das 3. Quartal 2013 um zum Schuljahresbeginn die entstandenen Bedarfe an zusätzlichen Hortplätzen zu decken. Zusätzlich ist dieses Bauvorhaben in den aktuellen Wirtschaftsplan mit den geplanten Kosten und Einnahmen eingeflossen.

Durch den Erwerb der Grundstücke und der Gebäude im Jahr 2013 werden sich die Abschreibungen weiterhin erhöhen.

Durch aktuelle Entwicklungen beeinflusst und durch das Gerichtsurteil des BFH vom 12.07.2012 (I R 106/10) ist in den Wirtschaftsplan 2013 ein Investitionsplan eingeflossen. Dieser Investitionsplan spiegelt zum einen die Mittelverwendung nach AO wieder und zum anderen ermöglicht er die Verwendung von Mitteln für den wirtschaftlichen und technischen Fortschritt nach §75 (KV M-V).

Die energetische Sanierung der Kindertagesstätte „Sonnenschein" wurde im laufenden Wirtschaftsjahr 2011 bis auf Restarbeiten (Monitoring) abgeschlossen. Weitere Maßnahmen für alle Kindertagesstätten sind im Rahmen der laufenden Instandhaltung sowie im Investitionsplan berücksichtigt.

Die Verlängerung und gleichermaßen getätigte Erhöhung der Mieten für den Reuterhort und Seeblickhort sind vollumfänglich eingeflossen.

Bei den übrigen sonstigen Aufwendungen wird nur mit einem leichten Anstieg aufgrund der Inflation gerechnet.

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband[1)]

Hansestadt Wismar

Zusammenstellung für das Jahr 2012

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Perspektive Wismar gGmbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat _____[2)]

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2013 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	5.159
- die Aufwendungen	4.976
- der Jahresgewinn	183
- der Jahresverlust	
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	278
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	-2.475
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	200
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	-1.997
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0
- davon für Umschuldungen	0
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	0
4. Die Stellenübersicht weist 96,375 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	4.534
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	4.460
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	4.643
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]:	

_____

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

_____

[1)] Nichtzutreffendes streichen
[2)] beschließendes Organ
[3)] Nummer 10 des Finanzplans
[4)] Nummer 19 des Finanzplans
[5)] Nummer 24 des Finanzplans
[6)] Nummer 25 des Finanzplans
[7)] nur, wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Perspektive Wismar gGmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (1. Folgejahr)	Plan 2015 (2. Folgejahr)	Plan 2016 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	3.925	3.690	4.742	4.742	4.742	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	589	413	346	346	346	
5.	Materialaufwand	463	485	516	516	516	-
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	216	234	237	237	237	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	247	251	279	279	279	
6.	Personalaufwand	3.224	3.344	4.148	4.148	4.148	-
	a) Löhne und Gehälter	2.703	2.828	3.350	3.350	3.350	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	521	516	798	798	798	
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	74	71	97	97	97	-
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	74	71	90	90	90	
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	-	-	7	7	7	
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	1	-	2	13	21	
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	163	268	215	215	215	
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	60	58	69	58	50	
	- davon aus verbundenen Unternehmen						

	Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (1. Folgejahr)	Plan 2015 (2. Folgejahr)	Plan 2016 (3. Folgejahr)
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-					
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	651	- 7	183	183	183	-
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge	-		-			
20.	Außerordentliche Aufwendungen	-					
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern						
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	651	- 7	183	183	183	-

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns [1, 2)] **oder** **Behandlung des Jahresverlustes** [1, 2)]

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen	183	b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschaftsanteile in %	Betrag in TEUR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

[1)] § 11 Abs. 5 GemHVO Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

[2)] Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Perspektive Wismar gGmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (1. Folgejahr)	Plan 2015 (2. Folgejahr)	Plan 2016 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	650	- 74	183	183	183	
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	74	72	97	97	97	
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	- 1	- 1	- 2	- 13	- 21	
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	- 85	-	-	-	-	
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 200					
9	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	100	15	-	-	-	
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	539	12	278	267	259	
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	- 25	- 31	- 2.475	- 160	- 400	
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	- 25	- 31	- 2.475	- 160	- 400	
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	-		-			
23	(-) Zugänge Investzuschüsse	1	-	200	400	600	

	Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (1. Folgejahr)	Plan 2015 (2. Folgejahr)	Plan 2016 (3. Folgejahr)
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	1	-	200	400	600	0
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	515	- 19	- 1.997	507	459	
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.470	2.985	2.966	969	1.476	
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	2.985	2.966	969	1.476	1.935	0

Name des Betriebes/Unternehmens:
Perspektive Wismar gGmbH

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan): Bau einer Einrichtungserweiterung im Bereich Kargenmarkt

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Zahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	-	-					
davon empfangene Ertragszuschüsse	-						
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	-						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-					
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-					
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.050.000	850.000	-	200.000	400.000	600.000	
davon Fördermittel				200.000	400.000	600.000	
Summe Einzahlungen	2.050.000	850.000	-	200.000	400.000	600.000	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.050.000		15.000	1.925.000	110.000	-	
davon Grundstücke	255.000		5.000	250.000			
davon Gebäude	1.460.000		10.000	1.450.000			
davon Maschinen	25.000			25.000			
davon Büro- und Geschäftsausstattung	310.000			200.000	110.000		
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-						
Sonstige Investitionsauszahlungen	-		-				
Summe Auszahlungen	2.050.000	-	15.000	1.925.000	110.000	-	
Nachrichtlich	-						
veranschlagte VE	-						
	-						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	850.000	- 15.000	- 1.725.000	290.000	600.000	

Name des Betriebes/Unternehmens:
Perspektive Wismar gGmbH

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan): qualitative Verbesserung der Einrichtungen

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Zahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	-	-					
davon empfangene Ertragszuschüsse	-						
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	-						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-					
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-					
Sonstige Investitionseinzahlungen	750.000	500.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
davon Fördermittel							
Summe Einzahlungen	750.000	500.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	716.000		16.000	550.000	50.000	50.000	50.000
davon Grundstücke	120.000		-	75.000	15.000	15.000	15.000
davon Gebäude	170.000		-	125.000	15.000	15.000	15.000
davon Einrichtungsausstattung	238.000		8.000	200.000	10.000	10.000	10.000
davon Büro- und Geschäftsausstattung	188.000		8.000	150.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-						
Sonstige Investitionsauszahlungen	-		-				
Summe Auszahlungen	716.000	-	16.000	550.000	50.000	50.000	50.000
Nachrichtlich	-						
veranschlagte VE	-						
	-						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000	500.000	34.000	- 500.000	-	-	-

Name des Betriebes/Unternehmens:
Perspektive Wismar gGmbH

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan): Neubau einer Einrichtung in Wismar

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Zahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	-	-					
davon empfangene Ertragszuschüsse	-						
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	-						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-					
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-					
Sonstige Investitionseinzahlungen	5.600.000	1.500.000	-	50.000	50.000	2.000.000	2.000.000
davon Fördermittel						1.500.000	2.000.000
Summe Einzahlungen	5.600.000	1.500.000	-	50.000	50.000	2.000.000	2.000.000
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	5.600.000		-	-	-	350.000	5.250.000
davon Grundstücke	410.000		-	-	-	350.000	60.000
davon Gebäude	4.500.000		-	-	-	-	4.500.000
davon Einrichtungsausstattung	450.000		-	-	-	-	450.000
davon Büro- und Geschäftsausstattung	240.000		-	-	-	-	240.000
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-						
Sonstige Investitionsauszahlungen	-		-				
Summe Auszahlungen	5.600.000	-	-	-	-	350.000	5.250.000
Nachrichtlich	-						
veranschlagte VE	-						
	-						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	1.500.000	-	50.000	50.000	1.650.000	- 3.250.000

Name des Betriebes/Unternehmens:
Perspektive Wismar gGmbH

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan): Neuausrichtung der Perspektive Wismar g GmbH durch Änderung der Satzung

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Zahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	-	-					
davon empfangene Ertragszuschüsse	-						
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	-						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-					
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-					
Sonstige Investitionseinzahlungen	4.250.000	500.000	-	50.000	50.000	150.000	3.500.000
davon Fördermittel						-	2.000.000
Summe Einzahlungen	4.250.000	500.000	-	50.000	50.000	150.000	3.500.000
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	4.235.000		-	-	-	-	4.235.000
davon Grundstücke	60.000		-	-	-	-	60.000
davon Gebäude	3.500.000		-	-	-	-	3.500.000
davon Einrichtungsausstattung	435.000		-	-	-	-	435.000
davon Büro- und Geschäftsausstattung	240.000		-	-	-	-	240.000
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-						
Sonstige Investitionsauszahlungen	15.000		-	15.000			
Summe Auszahlungen	4.250.000	-	-	15.000	-	-	4.235.000
Nachrichtlich	-						
veranschlagte VE	-						
	-						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	500.000	-	35.000	50.000	150.000	- 735.000

Name des Betriebes/Unternehmens:
Perspektive Wismar gGmbH

Übersicht über Leistungsbeziehungen zwischen den Betriebsbereichen

Die Übersicht kann je nach Umfang des Betriebes bzw. der Anzahl der Bereiche in verbaler oder grafischer Form dargestellt werden. Auf die Pflichtausführungen im Vorbericht wird hingewiesen. Erfolgen dort umfängliche Ausführungen, kann auf eine seperate Darstellung hier verzichtet werden.

Kindertagesstätte Seebad Wendorf	R.-Breitscheid-Str. 139, 23968 Wismar
Kindertagesstätte Sonnenschein	Pr.-Frege-Str. 76, 23970 Wismar
Kindertagestätte Spielhaus	Hanns-Rothbarth-Str. 6, 23966 Wismar
Seeblickhort	Anton-Saefkow-Str. 9, 23968 Wismar
Reuterhort	Dahlmannstr. 14, 23966 Wismar
***Tarnowhort**	Poeler Straße, 23970 Wismar

Perspektive Wismar gGmbH			Stellenplan 2013						
lfd. Nr.	Stellenplannr.	eichnung der S Funktionsbezei	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr TVP (2012)		Ist-Besetzung am 30.09. 12 TVP		Anzahl u. Bewertung für 2013		Stellenvermerke/ Bemerkungen
	1.	**Geschäftsführung**							
1	1.0.	Geschäftsführe	1,000	EG 1	1,000	at	1,000	at	
2	1.0.1.	SB Personal/Lo	0,500	EG 5		EG 4	0,625	A 9	
3	1.0.2.	SB Materialwir	0,875	EG 5			0,875	A 9	
4	1.0.3.	SB Personal/Lo	0,500	EG 5	0,500	EG 5	0,625	A 9	
	1.1.	**Finanzbuchhaltung**							
5	1.1.0.	leitender Buchh	1,000	EG 1	1,000	EG 1	1,000	A 13	
6	1.1.1.	SB Finanzbuch	0,750	EG 4	0,875	EG 4	0,875	A 9	
7	1.1.2.	SB Finanzbuch	0,875	EG 4	0,875	EG 4	0,875	A 9	
8	1.1.3.	SB Finanzbuch	1,00	EG 4	1,000	EG 4	0,875	A 9	
9	1.1.4.	SB Finanzbuchhaltung					0,75	A 9	
	1.2.	**Technik und Versorgung**							
10	1.2.1.	Hausmeister	0,750	EG 8	0,750	EG 7	0,875	A 4	
11	1.2.2.	Hausmeister	0,750	EG 8	0,750	EG 7	0,750	A 4	
12	1.2.3.	Hausmeister	0,750	EG 11	0,750	EG 9	0,875	A 4	
13	1.2.4.	Hausmeister					0,500	A 4	
14	1.2.5.	Hausmeister					0,500	A 4	
	1.3.	**Pädagogische Leitung**							
15	1.3.0.	Pädagogische/r	1,000	EG 1	1,000	EG 1	1,000	A 13	

Perspektive Wismar gGmbH				Stellenplan 2013						
lfd. Nr.	Stellenplannr.		eichnung der S Funktionsbezei	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr TVP (2012)		Ist-Besetzung am 30.09. 12 TVP		Anzahl u. Bewertung für 2013		Stellenvermerke/ Bemerkungen
	1.3.1.	Kindertagesstätte "Seebad Wendorf"								
16		1.3.1.0.	Leiter/in	1,000	EG 2	1,000	EG 2	1,000	A 11	
17		1.3.1.1.	Erzieher/in	0,750	EG 5	0,750	EG 4	0,750	A 7	
18		1.3.1.2.	Erzieher/in	0,750	EG 5	0,750	EG 4	0,750	A 7	
19		1.3.1.3.	Erzieher/in	0,750	EG 5	0,750	EG 4	0,750	A 7	
20		1.3.1.4.	Erzieher/in	0,750	EG 5	0,750	EG 6	0,750	A 6	
21		1.3.1.5.	Erzieher/in	0,750	EG 5	0,750	EG 5	0,750	A 7	
22		1.3.1.6.	Erzieher/in	0,750	EG 5	0,750	EG 4	0,750	A 7	
23		1.3.1.7.	Erzieher/in	0,750	EG 5	0,750	EG 5	0,750	A 7	0,209 Leitung
24		1.3.1.8.	Erzieher/in	0,750	EG 5	0,750	EG 5	0,750	A 7	
25		1.3.1.9.	Erzieher/in	0,875	EG 6	1,000	EG 5	1,000	A 7	
26		1.3.1.10.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,875	EG 5	0,875	A 7	
27		1.3.1.11.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	A 7	
28		1.3.1.12.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	A 6	
29		1.3.1.13.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	A 7	
30		1.3.1.14.	Erzieher/in	1,000	EG 6	1,000	EG 5/10	1,000	A 7	0,25 Hauswirtschaft
31		1.3.1.15.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,875	EG 5/geringf.	0,750	A 7	
32		1.3.1.16.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	A 7	
33		1.3.1.17.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	A 7	
34		1.3.1.18.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	A 7	
35		1.3.1.19.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	A 7	
36		1.3.1.20.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	A 7	
37		1.3.1.21.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	A 7	
38		1.3.1.22.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	A 6	
39		1.3.1.23.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	A 7	
40		1.3.1.24.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	A 7	
41		1.3.1.25.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	A 7	
42		1.3.1.26.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	A 6	
43		1.3.1.27.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	A 7	
44		1.3.1.28.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	A 7	

Perspektive Wismar gGmbH				Stellenplan 2013						
lfd. Nr.	Stellenplannr.		eichnung der S Funktionsbezei	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr TVP (2012)		Ist-Besetzung am 30.09. 12 TVP		Anzahl u. Bewertung für 2013		Stellenvermerke/ Bemerkungen
45		1.3.1.29.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	A 7	
46		1.3.1.30.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	A 7	
47		1.3.1.31.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	A 6	
48		1.3.1.32	Integrationshilfe			0,750	EG 10			
49		1.3.1.33	Assistenskraft für Einzelbetreuung					0,625	A4	befristet bis 31.07.2013

Perspektive Wismar gGmbH				Stellenplan 2013						
lfd. Nr.	Stellenplannr.		eichnung der S Funktionsbezei	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr TVP (2012)		Ist-Besetzung am 30.09. 12 TVP		Anzahl u. Bewertung für 2013		Stellenvermerke/ Bemerkungen
	1.3.2.	Kindertagesstätte "Sonnenschein"								
50		1.3.2.0.	Leiter/in	1,000	EG 2	1,000	EG 1	1,000	A 11	
51		1.3.2.1.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	A 6	
52		1.3.2.2.	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 5	0,875	A 7	
53		1.3.2.3.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	A 7	
54		1.3.2.4.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	A 6	
55		1.3.2.5.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	A 7	
56		1.3.2.6.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5 /6	0,750	EG 6	
57		1.3.2.7.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	A 7	
58		1.3.2.8.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	A 7	
59		1.3.2.9.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	A 7	
60		1.3.2.10.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	A 6	
61		1.3.2.11.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	A 6	
62		1.3.2.12.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	A 7	
63		1.3.2.13.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	A 7	
64		1.3.2.14.	Erzieher/in	0,500	EG 6	0,500	EG 6	0,500	A 6	
65		1.3.2.15.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	A 7	
66		1.3.2.16.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	A 7	
67		1.3.2.17.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	A 7	0,5 Leitung
68		1.3.2.18.	Erzieher/in	0,500	EG 6	0,500	EG 5	0,500	A 7	
69		1.3.2.19.	Erzieher/in	0,500	EG 6	0,500	EG 5	0,500	A 7	
70		1.3.2.20.	Erzieher/in	0,500	EG 6			0,500	EG 6	
71		1.3.2.21.	Erzieher/in	0,500	EG 6	0,500	EG 5/6	0,500	EG 6	
72		1.3.2.22.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	A 6	
73		1.3.2.23.	Erzieher/in	0,750	EG 6					
74		1.3.2.24.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	A 6	
75		1.3.2.25.	Erzieher/in	0,500	EG 6	0,500	EG 5	0,500	A 7	
76		1.3.2.26.	Erzieher/in	0,750	EG 6		EG 6	0,750	A 6	
77		1.3.2.27.	Erzieher/in	0,750	EG 5	0,750	EG 4	0,750	A 7	
78		1.3.2.28.	Bürofachkraft	0,500	EG 10	0,500	EG 10	0,500	A 5	0,294 Hauswirtschaft

Perspektive Wismar gGmbH				Stellenplan 2013						
lfd. Nr.	Stellenplannr.		eichnung der S Funktionsbezei	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr TVP (2012)		Ist-Besetzung am 30.09. 12 TVP		Anzahl u. Bewertung für 2013		Stellenvermerke/ Bemerkungen
79		1.3.2.29.	Erzieher/in			0,750	EG 5	0,750	A 7	
80		1.3.2.30.	Elternberatung					0,750	A 6	
81		1.3.2.31.	Sprachentwicklung					0,750	A 6	

Perspektive Wismar gGmbH				Stellenplan 2013						
lfd. Nr.	Stellenplannr.		eichnung der S Funktionsbezei	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr TVP (2012)		Ist-Besetzung am 30.09. 12 TVP		Anzahl u. Bewertung für 2013		Stellenvermerke/ Bemerkungen
	1.3.3.	Kindertagestätte "Spielhaus"								
82		1.3.3.0.	Leiter/in	1,000	EG 2	1,000	EG 1	1,000	A 11	
83		1.3.3.1.	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 5	0,875	A 7	
84		1.3.3.2.	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 5	0,875	A 7	
85		1.3.3.3.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 10	0,750	A 5	Desk
86		1.3.3.4.	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 5	0,875	A 7	
87		1.3.3.5.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	A 6	
88		1.3.3.6.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	A 7	
89		1.3.3.7.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	A 7	
90		1.3.3.8.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	A 7	
91		1.3.3.9.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,875	A 7	
92		1.3.3.10.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	A 6	
93		1.3.3.11.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	A 7	
94		1.3.3.12.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	A 7	
95		1.3.3.13.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,500	EG 6	0,500	A 6	
96		1.3.3.14.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	A 6	
97		1.3.3.15.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	A 7	
98		1.3.3.16.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	A 7	
99		1.3.3.17.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	A 7	
100		1.3.3.18.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	A 7	
101		1.3.3.19.	Erzieher/in	0,750	EG 6		EG 6	0,750	A 6	
102		1.3.3.20.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	A 6	
103		1.3.3.21.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	A 7	
104		1.3.3.22.	Erzieher/in	0,625	EG 6	0,625	EG 5	0,625	A 7	
105		1.3.3.23.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	A 6	
106		1.3.3.24.	Erzieher/in	1,000	EG 6	1,000	EG 5	1,000	A 7	0,5 Leitung
107		1.3.3.25.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,875	EG 5	0,750	A 6	
108		1.3.3.26.	Erzieher/in	0,500	EG 6	0,500	EG 5	0,500	A 7	
109		1.3.3.27.	Erzieher/in	0,625	EG 6	0,625	EG 5	0,625	A 7	
110		1.3.3.28.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	A 6	

Perspektive Wismar gGmbH				Stellenplan 2013						
lfd. Nr.	Stellenplannr.		eichnung der S Funktionsbezei	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr TVP (2012)		Ist-Besetzung am 30.09. 12 TVP		Anzahl u. Bewertung für 2013		Stellenvermerke/ Bemerkungen
111		1.3.3.29.	Erzieher/in	0,625	EG 6	0,625	EG 5	0,625	A 7	
112		1.3.3.30.	Erzieher/in	0,500	EG 6	0,500	geringfügig	0,500	geringfügig	
113		1.3.3.31.	Erzieher/in	0,750	EG 5	0,750	EG 6	0,750	A 6	
114		1.3.3.32	Erzieher/in	0,750	EG 5	0,750	EG 4	0,750	A 7	
115		1.3.3.33	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	A 6	
116		1.3.3.34	Bürofachkraft	0,500	EG 10	0,500	EG 10	0,750	A 5	0,5 Büro / 0,25 Hauswirt
117		1.3.3.35	Erzieher/in					0,500	A 6	

Perspektive Wismar gGmbH				Stellenplan 2013						
lfd. Nr.	Stellenplannr.		eichnung der S Funktionsbezei	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr TVP (2012)		Ist-Besetzung am 30.09. 12 TVP		Anzahl u. Bewertung für 2013		Stellenvermerke/ Bemerkungen
	1.3.4.	**Reuterhort**								
118		1.3.4.0	Leiter/in/Erzieh	0,750	EG 3	0,750	EG 3	0,750	A 10	0,625 Leitung
119		1.3.4.1	Erzieher/in	0,500	EG 6	0,500	EG 5	0,500	A 7	
120		1.3.4.2	Erzieher/in	0,500	EG 6	0,500	EG 5	0,500	A 7	
121		1.3.4.3	Erzieher/in	0,500	EG 6	0,625	EG 5	0,500	A 6	
122		1.3.4.4	Erzieher/in	0,500	EG 6	0,500	EG 5	0,500	A 7	
123		1.3.4.5	Erzieher/in	0,500	EG 6	0,500	EG 6	0,500	A 6	
124		1.3.4.6	Erzieher/in					0,625	A 6	
125		1.3.4.7	Erzieher/in			0,250	geringfügig	0,250	geringfügig	
	1.3.5.	**Seeblick-Hort**								
126		1.3.5.0.	Leiter/in	0,750	EG 3	0,750	EG 2	0,750	A 10	
127		1.3.5.1.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	A 7	
128		1.3.5.2	Erzieher/in	0,750	EG 5	0,750	EG 5	0,750	A 7	
129		1.3.5.3	Erzieher/in	0,750	EG 5			0,750	A 6	Entspannung
130		1.3.5.4	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	A 7	
131		1.3.5.5	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	A 7	
132		1.3.5.6	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	A 7	
133		1.3.5.7	Erzieher/in	0,750	EG 6			0,750	A 6	Gesundheitsförderung
134		1.3.5.8	Erzieher/in	0,625	EG 6	0,625	EG 5	0,625	A 7	
135		1.3.5.9	Erzieher/in	0,500	EG 6	0,500	EG 5	0,500	A 7	0,213 Leitung
136		1.3.5.10	Erzieher/in	0,500	EG 6	0,500	EG 5	0,500	A 7	
137		1.3.5.11	Erzieher/in	0,500	EG 6			0,500	A 6	
	1.3.6.	**Tagesgruppe**								
130		1.3.6.1.	Erzieher/in	0,875	EG 5	0,875	EG 5	0,875	A 7	
131		1.3.6.2.	Erzieher/in	0,875	EG 5	0,750	EG 5	0,875	A 7	
132		1.3.6.3.	Erzieher/in	0,750	EG 5	0,750	EG 5	0,750	A 7	

Perspektive Wismar gGmbH				Stellenplan 2013						
lfd. Nr.	Stellenplannr.		eichnung der S Funktionsbezei	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr TVP (2012)		Ist-Besetzung am 30.09. 12 TVP		Anzahl u. Bewertung für 2013		Stellenvermerke/ Bemerkungen
133		1.3.6.4.	Erzieher/in	0,500	EG 5	0,125	EG 5	0,500	EG 5	

Perspektive Wismar gGmbH				Stellenplan 2012					
lfd. Nr.	Stellenplannr.		Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr TVP (2011)		Ist-Besetzung am 30.06. 11 TVP		Anzahl u. Bewertung lfd. Haushaltsjahr TVP (2012)	
	1.	**Geschäftsführung**							
1		1.0.	Geschäftsführer/in	1,000	EG 1	geringfügig		1,000	EG 1
2		1.0.1.	SB Personal/Lohn	0,500	EG 5	0,500	EG 4	0,750	EG 5
3		1.0.2.	SB Materialwirtsch./ Schreibdienst	0,750	EG 5			0,875	EG 5
	1.1.	**Finanzbuchhaltung**							
4		1.1.0.	leitender Buchhalter	1,000	EG 1	1,000	EG 2	1,000	EG 1
5		1.1.1.	SB Finanzbuchhaltung	0,750	EG 4	0,750	EG 4	0,750	EG 4
6		1.1.2.	SB Finanzbuchhaltung	0,875	EG 4	0,875	EG 4	0,875	EG 4
7		1.1.3.	SB Finanzbuchhaltung	0,75	EG 4	0,750	EG 4	1,000	EG 4
	1.2.	**Technik und Versorgung**							
8		1.2.1.	Hausmeister	0,750	EG 8	0,750	EG 7	0,750	EG 8
9		1.2.2.	Hausmeister	0,750	EG 8	0,750	EG 8	0,750	EG 8
10		1.2.3.	Hausmeister	0,750	EG 11	0,750	EG 9	0,750	EG 11
	1.3.	**Pädagogische Leitung**							
11		1.3.0.	Pädagogische/r Leiter/in	1,000	EG 1	1,000	EG 1	1,000	EG 1
			Summe	**8,875**				**9,500**	
	1.3.1.	**Kindertagesstätte "Seebad Wendorf"**							
12		1.3.1.0.	Leiter/in	1,000	EG 2	1,000	EG 2	1,000	EG 2
13		1.3.1.1.	Erzieher/in	0,750	EG 5	0,750	EG 4	0,750	EG 5
14		1.3.1.2.	Erzieher/in	0,750	EG 5	0,750	EG 4	0,750	EG 5
15		1.3.1.3.	Erzieher/in	0,750	EG 5	0,750	EG 4	0,750	EG 5
16		1.3.1.4.	Erzieher/in	0,750	EG 5	0,750	EG 5	0,750	EG 5
17		1.3.1.5.	Erzieher/in	0,750	EG 5	0,750	EG 4	0,750	EG 5
18		1.3.1.6.	Erzieher/in	0,750	EG 5	0,750	EG 4	0,750	EG 5
19		1.3.1.7.	Erzieher/in	0,750	EG 5	0,750	EG 5	0,750	EG 5
20		1.3.1.8.	Erzieher/in	0,750	EG 5	0,750	EG 5	0,750	EG 5
21		1.3.1.9.	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 5	0,875	EG 6
22		1.3.1.10.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	EG 6
23		1.3.1.11.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6
24		1.3.1.12.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6
25		1.3.1.13.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	EG 6

Perspektive Wismar gGmbH				Stellenplan 2012					
lfd. Nr.	Stellenplannr.		Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr TVP (2011)		Ist-Besetzung am 30.06. 11 TVP		Anzahl u. Bewertung lfd. Haushaltsjahr TVP (2012)	
26		1.3.1.14.	Erzieher/in	1,000	EG 6	1,000	EG 5/10	1,000	EG 6
27		1.3.1.15.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,875	EG 5/geringf.	0,750	EG 6
28		1.3.1.16.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	EG 6
29		1.3.1.17.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	EG 6
30		1.3.1.18.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	EG 6
31		1.3.1.19.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	EG 6
32		1.3.1.20.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	EG 6
33		1.3.1.21.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	EG 6
34		1.3.1.22.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	EG 6
35		1.3.1.23.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	EG 6
36		1.3.1.24.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	EG 6
37		1.3.1.25.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	EG 6
38		1.3.1.26.	Erzieher/in	0,750	EG 6			0,750	EG 6
39		1.3.1.27.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	EG 6
40		1.3.1.28.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	EG 6
41		1.3.1.29.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	EG 6
42		1.3.1.30.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	EG 6
43		1.3.1.31.	Erzieher/in	0,750	EG 10	0,750	EG 10	0,750	EG 6
44		1.3.1.32	Integrationshilfe			0,750	EG 10		
			Summe	**24,625**				**24,625**	
	1.3.2.	**Kindertagesstätte "Sonnenschein"**							

Perspektive Wismar gGmbH				Stellenplan 2012					
lfd. Nr.	Stellenplannr.		Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr TVP (2011)		Ist-Besetzung am 30.06. 11 TVP		Anzahl u. Bewertung lfd. Haushaltsjahr TVP (2012)	
45		1.3.2.0.	Leiter/in	1,000	EG 2	1,000	EG 1	1,000	EG 2
46		1.3.2.1.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	EG 6
47		1.3.2.2.	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 5	0,875	EG 6
48		1.3.2.3.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	EG 6
49		1.3.2.4.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	EG 6
50		1.3.2.5.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	EG 6
51		1.3.2.6.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5 /6	0,750	EG 6
52		1.3.2.7.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	EG 6
53		1.3.2.8.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	EG 6
54		1.3.2.9.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	EG 6
55		1.3.2.10.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6
56		1.3.2.11.	Erzieher/in	0,750	EG 6			0,750	EG 6
57		1.3.2.12.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	EG 6
58		1.3.2.13.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	EG 6
59		1.3.2.14.	Erzieher/in	0,500	EG 6	0,500	EG 6	0,500	EG 6
60		1.3.2.15.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	EG 6
61		1.3.2.16.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	EG 6
62		1.3.2.17.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	EG 6
63		1.3.2.18.	Erzieher/in	0,500	EG 6	0,500	EG 5	0,500	EG 6
64		1.3.2.19.	Erzieher/in	0,500	EG 6	0,500	EG 5	0,500	EG 6
65		1.3.2.20.	Erzieher/in	0,500	EG 6	0,500	EG 6	0,500	EG 6
66		1.3.2.21.	Erzieher/in	0,500	EG 6	0,375	EG 5/6	0,500	EG 6
67		1.3.2.22.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6
68		1.3.2.23.	Erzieher/in	0,750	EG 6			0,750	EG 6
69		1.3.2.24.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 10	0,750	EG 6
70		1.3.2.25.	Erzieher/in	0,500	EG 6	0,500	EG 5	0,500	EG 6
71		1.3.2.26.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,250	EG 5/6	0,750	EG 6
72		1.3.2.27.	Erzieher/in	0,750	EG 5	0,750	EG 5	0,750	EG 5
73		1.3.2.28.	Bürofachkraft	0,500	Eg 10	0,500	EG 10	0,500	EG 10
74		1.3.2.29	Erzieher/in					0,750	EG 6
			Summe	**20,375**				**21,125**	
	1.3.3.	**Kindertagestätte "Spielhaus"**							
75		1.3.3.0.	Leiter/in	1,000	EG 2	1,000	EG 1	1,000	EG 2
76		1.3.3.1.	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 5	0,875	EG 6
77		1.3.3.2.	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 5	0,875	EG 6
78		1.3.3.3.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 10	0,750	EG 6
79		1.3.3.4.	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 5	0,875	EG 6
80		1.3.3.5.	Erzieher/in	0,750	EG 6			0,750	EG 6
81		1.3.3.6.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	EG 6

Perspektive Wismar gGmbH				Stellenplan 2012					
lfd. Nr.	Stellenplannr.		Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr TVP (2011)		Ist-Besetzung am 30.06. 11 TVP		Anzahl u. Bewertung lfd. Haushaltsjahr TVP (2012)	
82		1.3.3.7.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	EG 6
83		1.3.3.8.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	EG 6
84		1.3.3.9.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 4	0,750	EG 6
85		1.3.3.10.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6
86		1.3.3.11.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	EG 6
87		1.3.3.12.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	EG 6
88		1.3.3.13.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6
89		1.3.3.14.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6
90		1.3.3.15.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	EG 6
91		1.3.3.16.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	EG 6
92		1.3.3.17.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	EG 6
93		1.3.3.18.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	EG 6
94		1.3.3.19.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6
95		1.3.3.20.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 10	0,750	EG 6
96		1.3.3.21.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	EG 6
97		1.3.3.22.	Erzieher/in	0,625	EG 6	0,625	EG 5	0,625	EG 6
98		1.3.3.23.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6
99		1.3.3.24.	Erzieher/in	1,000	EG 6	1,000	EG 5	1,000	EG 6
100		1.3.3.25.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,875	EG 5	0,750	EG 6
101		1.3.3.26.	Erzieher/in	0,500	EG 6	0,500	EG 5	0,500	EG 6
102		1.3.3.27.	Erzieher/in	0,625	EG 6	0,625	EG 5	0,625	EG 6
103		1.3.3.28.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6
104		1.3.3.29.	Erzieher/in	0,625	EG 6	0,625	EG 5	0,625	EG 6
105		1.3.3.30.	Erzieher/in	0,500	EG 6	0,500	geringfügig	0,500	EG 6
106		1.3.3.31.	Erzieher/in	0,750	EG 5	0,750	EG 5	0,750	EG 5
107		1.3.3.32.	Erzieher/in	0,750	EG 5	0,750	EG 5	0,750	EG 5
108		1.3.3.33	Erzieher/in	0,750	EG 6			0,750	EG 6
109		1.3.3.34	Bürofachkraft	0,500	EG 10	0,500	EG 10	0,500	EG 10
			Summe	**26,000**				**26,000**	
	1.3.4.	**Reuterhort**							

Perspektive Wismar gGmbH				Stellenplan 2012					
lfd. Nr.	Stellenplannr.		Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr TVP (2011)		Ist-Besetzung am 30.06. 11 TVP		Anzahl u. Bewertung lfd. Haushaltsjahr TVP (2012)	
110		1.3.4.0.	Leiter/in/Erzieher/in	0,750	EG 3	0,750	EG 3	0,750	EG 3
111		1.3.4.1.	Erzieher/in	0,500	EG 6	0,500	EG 5	0,500	EG 6
112		1.3.4.2.	Erzieher/in	0,500	EG 6	0,500	EG 5	0,500	EG 6
113		1.3.4.3.	Erzieher/in	0,500	EG 6	0,500	EG 5.	0,500	EG 6
114		1.3.4.4.	Erzieher/in	0,500	EG 6	0,500	EG 5	0,500	EG 6
115		1.3.4.5.	Erzieher/in	0,500	EG 6	0,500	EG 6	0,500	EG 6
116		1.3.4.6	Erzieher/in					0,500	EG 6
117		1.3.4.7	Erzieher/in			0,250	geringfügig	0,250	EG 6
			Summe	**3,250**				**4,000**	
	1.3.5.	**Seeblick-Hort**							
118		1.3.5.0.	Leiter/in	0,750	EG 3	0,750	EG 2	0,750	EG 3
119		1.3.5.1.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	EG 6
120		1.3.5.2	Erzieher/in	0,750	EG 5	0,750	EG 4	0,750	EG 5
121		1.3.5.3	Erzieher/in	0,750	EG 5	0,750	EG 4	0,750	EG 5
122		1.3.5.4	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	EG 6
123		1.3.5.5	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6
124		1.3.5.6	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	EG 6
125		1.3.5.7	Erzieher/in	0,750	EG 6			0,750	EG 6
126		1.3.5.8	Erzieher/in	0,625	EG 6	0,625	EG 5	0,625	EG 6
127		1.3.5.9	Erzieher/in	0,500	EG 6	0,500	EG 5	0,500	EG 6
128		1.3.5.10	Erzieher/in	0,500	EG 6	0,500	EG 5	0,500	EG 6
129		1.3.5.11	Erzieher/in	0,500	EG 6			0,500	EG 6
			Summe	**8,125**				**8,125**	
	1.3.6.	**Tagesgruppe**							
130		1.3.6.1.	Erzieher/in	0,875	EG 5	0,875	EG 5	0,875	EG 5
131		1.3.6.2.	Erzieher/in	0,875	EG 5	0,875	EG 5	0,875	EG 5
132		1.3.6.3.	Erzieher/in	0,750	EG 5	0,750	EG 5	0,750	EG 5
133		1.3.6.4.	Erzieher/in	0,500	EG 5	0,125	EG 5	0,500	EG 5
			Summe	**3,000**				**3,000**	
			Gesamt	**94,250**				**96,375**	
			Differenz					**2,125**	

Perspektive Wismar gGmbH

Stellenplanquerschnitt 2012

A. Einrichtungen und Betriebe

Abschnitt	Amt/Abteilung	**Angestellte**							**zus. 1-7**	**Arbeiter**	**Insgesamt 8 + 9**
		EG 1	EG 2	EG 3	EG 4	EG 5	EG 6	EG 10		EG 7- EG 11	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Geschäftsführung	1,000				1,625			2,625		2,625
1.1.	Finanzbuchhaltung	1,000			2,625				3,625		3,625
1.2.	Technik und Versorgung								0,000	2,250	2,250
1.3.	Pädagogische/r Leiter/in	1,000							1,000		1,000
1.3.1.	Kindertagesstätte "Seebad Wendorf"		1,000			6,000	17,625		24,625		24,625
1.3.2.	Kindertagesstätte "Sonnenschein"		1,000			0,750	18,875	0,500	21,125		21,125
1.3.3.	Kindertagesstätte "Spielhaus"		1,000			1,500	23,000	0,500	26,000		26,000
1.3.4.	Reuterhort			0,750			3,250		4,000		4,000
1.3.5.	Seeblick-Hort			0,750		1,500	5,875		8,125		8,125
1.3.6.	Tagesgruppe					3,000			3,000		3,000
	Summe	3,000	3,000	1,500	2,625	14,375	68,625	1,000	94,125	2,250	96,375
	Vorjahr	3,000	3,000	1,500	2,375	14,000	66,375	1,750	92,000	2,250	94,250
	Mehr				0,250	0,375	2,250		2,125		2,125

	weniger							0,750			
	Zusammenstellung	0,000	0,000	0,000	0,250	0,375	2,250	-0,750	2,125		**2,125**

Perspektive Wismar gGmbH

Veränderungsliste zum Stellenplan 2011

lfd. Nr. im Stellenplan 2011	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Hoch-u. Runterstufungen u. Umwandlunge von Verg./Lohngr.	nach Verg./Lohngr.	Zahl der Stellen	Zugänge Verg./Lohngr.	Zahl der Stellen	Abgänge Verg./Lohngr.	Bemerkungen
	1. Geschäftsführung								
1.0.1.	SB Personal/Lohn	0,250			0,250	TVP EG 5			Aufstockung erhöhter Bedarf von 0,5 VK auf 0,75 VK TVP EG 5
1.0.2.	SB Materialwirtsch./ Schreibdienst	0,125			0,125	TVP EG 5			Aufstockung erhöhter Bedarf von 0,75 VK auf 0,875 VK TVP EG 5
	1.1 Finanzbuchhaltung								
1.1.3.	SB Finanzbuchhaltung	0,250			0,250	TVP EG 4			Aufstockung erhöhter Bedarf von 0,75 VK auf 1,0 VK TVP EG 4
	1.3.2. Kita "Sonnenschein"								
1.3.2.29.	Erzieher/in	0,750			0,750	TVP EG 6			Neu für erhöhten Personalbedarf 0,75 VK TVP EG 6
	1.3.4. Reuterhort								
1.3.4.6.	Erzieher/in	0,500			0,500	TVP EG 6			Neu für Leitungsanteil 0,5 VK TVP EG 6
1.3.4.7.	Erzieher/in	0,250			0,250	TVP EG 6			Neu für erhöhten Personalbedarf 0,25 VK TVP EG 6
Summen		**2,125**			**2,125**		**0,000**		

Wirtschaftsplan der Sanierungsgesellschaft Hansestadt Wismar mbH

1. **Vorbericht**

2. **Zusammenstellung**

3. **Erfolgsplan**

4. **Finanzplan**

5. **Stellenplan**

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2013

I. Allgemeines

Die Sanierungsgesellschaft der Hansestadt Wismar wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 9. Oktober 1990 gegründet.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Vorbereitung und Durchführung von Aufgaben im Bereich Stadtsanierung und Stadtentwicklung in der Hansestadt Wismar.

Die Gesellschaft erfüllt vorrangig städtebauliche Aufgaben im Sinne des Städtebauförderungsgesetzes. Finanzierungsgrundlage sind Mieteinnahmen der sanierten Objekte sowie Verwaltergebühren und Verkaufserlöse.

Die Gesellschaft hat mit Beschluss der Bürgerschaft aus dem Jahr 1998 ihre Geschäftstätigkeit wieder aufgenommen, um vornehmlich schwer veräußerbare Grundstücke in der Hansestadt Wismar zu sanieren und dem Wohnungsmarkt zuzuführen. Durch dieses Wirken werden überwiegend städtebauliche Missstände behoben und somit insbesondere die Attraktivität der Altstadt und ihr Gesamteindruck aufgewertet.

Mit aktuellem Beschluss der Bürgerschaft wird gegenwärtig geprüft die Gesellschaft an die Wohnungsbaugesellschaft anzugliedern. Konsequenzen aus dem Beschluss sind im Wirtschaftsplan noch nicht berücksichtigt.

II. Darstellung der Lage

Durch die Gesellschaft wurden die Häuser 5, 6, 6A und 7 am St - Georgen Kirchhof, Hinter dem Rathaus 8, Mecklenburger Straße 42, Neustadt 1, die beiden Gebäude Franz – Liszt - Str. 5/7 und 13/15, saniert und werden zusammen mit den Objekten Bergstraße 1, Dr. – Leber - Str. 2 und 2A und dem Gebäudekomplex Claus – Jesup – Straße 12/14 und Zeughausstraße 2 bewirtschaftet. Darüber hinaus befinden sich das Parkhaus in der Papenstraße und eine Grundstück am Westhafen im Bestand der Gesellschaft. Der Betrieb des Parkhauses wurde zum 1.7.2011 an den Eigenbetrieb EVB der Stadt verpachtet.

Hervorzuheben ist, dass trotz schwieriger Vermietungslage alle sanierten Objekte schon vor Fertigstellung vermietet waren und es darüber hinaus auch keine Leerstände gab.

Auch im nicht sanierten Objekt Claus – Jesup - Straße 12/14, Zeughausstraße 2 konnte die Vermietung nach der Übernahme dauerhaft und vollständig gesichert werden. An diesen Objekten wird deutlich, dass ein erhöhter Arbeitsaufwand durch Reparaturanfälligkeit und die Mieterspezifik entsteht. In dem Maße wie die relativ geringen Mieten es zulassen, werden an den Objekten mittelfristig weitere Sanierungen und Verbesserungen der Wohnqualität vorgenommen.

Das Objekt Bergstraße 1 wird nach erheblichen Verbesserungsarbeiten am Gebäude noch im Jahr 2012 an Privat verkauft.

Seit dem Jahr 2009 wurde durch die Gesellschaft die Verwaltung von Wohnungen der Hansestadt Wismar und der DSK übernommen. Damit wurde sowohl eine Aufgabenanreicherung als auch eine erwähnenswerte Umsatzerhöhung realisiert.

Geschäftsführung und Aufsichtsrat achten mit besonderem Augenmerk darauf nur Objekte zu sanieren, die der Wirtschaftskraft der Gesellschaft dienen. Geschäftsleitung und Aufsichtsrat sind mit der Gesellschaftervertreterin einig, dass mit der Übernahme wirtschaftlich schwieriger Objekte ein Engagement der Gesellschafterin verbunden ist.

Die Betreibung des öffentlichen Parkhauses „Fürstenhof“ ist im Jahr 2011 in Pacht an den stätischen Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb gegangen. Mit den gesicherten Einnahmen aus der Pacht, entfallen jegliche Ausgleichszahlung des Gesellschafters für mögliche Verluste aus dem Parkhausgeschäft. Der Wirtschaftplan geht in seinem Ansatz davon aus, dass das Interesse am Erwerb des Parkhauses durch den EVB Mitte des Jahres 2013 umgesetzt wird.

Wie in den Jahren zuvor, wird in der Sanierungsgesellschaft Hansestadt Wismar mbH darauf geachtet mit geringem Personaleinsatz einen hohen Effekt zu erzielen.

Am Objekt Neustadt 1 (ehemalige Musikschule) ist die Sanierung im Jahr 2012 abgeschlossen worden. Das sanierte Objekt ist vollständig, überwiegend langfristig, vermietet und wird künftig zur wirtschaftlichen Stärkung der Gesellschaft beitragen.

Unabhängig davon arbeitet die Gesellschaft weiter an einer Liquiditätsverbesserung, dessen Tendenz sich in der Entwicklung zu den Vorjahren widerspiegelt.

III. Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Auch künftig werden Geschäftsführung und Aufsichtsrat darauf hinwirken, den strukturellen Verlust weiter zu minimieren und das Eigenkapital der Gesellschaft zu stärken.

Am Alten Hafen ist gemeinsam mit der Wohnungsbaugesellschaft ein Gebäude von Ferienwohnungen mit Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss errichtet worden. Alle Wohnungen und Gewerbeeinheiten sind erfolgreich verkauft worden.

Mit der Renovierung und den wertsteigernden Maßnahmen am Objekt Dr.-Leber-Str. 2/2a und der auf mindestens 5 Jahre gesicherten Vermietung, ist ein entsprechend höherer Ertrag vertraglich abgesichert.

Es gibt weitere Bemühungen Flächen, wie zum Beispiel das Grundstück am Westhafen und sanierte Gebäude aus dem Bestand zu veräußern. Wegen des nicht vollständig absehbaren Termins und Umfangs der Veräußerungen, konnten Zahlen nicht im Wirtschaftsplan berücksichtigt werden.

IV. Hinweise auf wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung, Darstellung der Risikomanagementziele und -methoden

Für das Unternehmen sind bestandsgefährdende Entwicklungen auch auf Grund der im Wirtschaftsjahr 2011 in Abstimmung mit der Gesellschafterversammlung vorgenommenen Konsolidierungsmaßnahmen nicht zu erwarten.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft wird das ganze Jahr über gegeben sein. Die Kreditüberwachung ist ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensführung.

Ein Risiko für die Entwicklung der Sanierungsgesellschaft wären Mietausfälle durch Leerstand. Dieses ist aber durch die Bereitstellung von qualitativ gutem Wohnraum

zu optimalem Mietpreisniveau nicht zu erwarten. Aber auch die preiswerten unsanierten Wohnungen des Gebäudekomplexes Claus – Jesup - Str./ Zeughausstraße und der Bergstraße sind trotz häufigem Mieterwechsel stets vermietet.

In Vorbereitung einer Sanierungsmaßnahme könnten Risiken in Form von nicht oder nicht ausreichend gewährten Fördermitteln durch die Fördergeber auftreten.

Verschlechterte Finanzierungskonditionen durch erheblich steigende Kapitalmarktzinsen könnten ein weiteres Risiko darstellen. Zunächst muss davon unter Berücksichtigung der Marktlage nicht ausgegangen werden. Darüber hinaus wird die Vorgehensweise bei der Realisierung von Sanierungsobjekten auf die Zinsentwicklung abgestellt. Darüber hinaus wird die durch Verkäufe erzielte Liquidität zur Verminderung des Schuldenstandes genutzt.

Die problemlose Vermietbarkeit aller Wohnungen die sich im Bestand der Gesellschaft befinden, der derzeitig relativ geringe Mietpreis (unterer Rand des Mietpreisspiegels) und die hohe Nachfrage von Innenstadtwohnungen sind der Garant für wachsende und gesicherte Einnahmen aus dem Wohnungsbestand. Trotz praktisch nicht vorhandenen Leerstands wird die Gesellschaft dennoch im Rahmen des förderunschädlichen Umfangs in jedem Einzelfall Mietanpassungen zur weiteren Einnahmestärkung prüfen.

Unabhängig davon wird von der Geschäftsleitung in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat und dem Gesellschaftervertreter verstärkt nach Veräußerungsmöglichkeiten sanierter Objekte gesucht um die wirtschaftliche Flexibilität des Unternehmens zu erhalten.

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2013 geht von einer Gewinnerwartung in Höhe von 228 T€ aus. Obwohl diese Gewinnerwartung im wesentlichen Teil aus Verkäufen herrührt, wird auch ein positives Ergebnis aus dem laufenden Geschäftsbetrieb erwartet.

Geschäftsführer

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband[1)]

Hansestadt Wismar

Zusammenstellung für das Jahr

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Sanierungs-Gesellschaft Hansestadt Wismar mbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat _____ [2)]

durch Beschluss vom 22.10.2012 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2013 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	549,0
- die Aufwendungen	321,0
- der Jahresgewinn	228,0
- der Jahresverlust	
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	49,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	660,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	-550,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	159,0
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	250,0

4. Die Stellenübersicht weist 3,2 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	1.040,0
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	1.066,0
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	1.294,0

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]: _____

_____

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

_____

[1)] Nichtzutreffendes streichen
[2)] beschließendes Organ
[3)] Nummer 10 des Finanzplans
[4)] Nummer 19 des Finanzplans
[5)] Nummer 24 des Finanzplans
[6)] Nummer 25 des Finanzplans
[7)] nur, wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Sanierungs-Gesellschaft Hansestadt Wismar mbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (1. Folgejahr)	Plan 2015 (2. Folgejahr)	Plan 2016 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	533	1.151	549	660	660	660
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	5	775				
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	327	30	304	44	44	44
5.	Materialaufwand	373	1.338	150	158	159	160
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	160	162	150	158	159	160
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	213	1.176				
6.	Personalaufwand	145	132	145	138	138	138
	a) Löhne und Gehälter	118	104	118	112	112	112
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	27	28	27	26	26	26
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf						
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	138	122	125	113	113	113
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO						
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	55	100	60	60	60	60
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						

	Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (1. Folgejahr)	Plan 2015 (2. Folgejahr)	Plan 2016 (3. Folgejahr)
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154	237	143	124	124	124
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**27**	**230**	**111**	**110**	**109**
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Erträge aus Verlustübernahme	30					
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern	2	2	2	2	2	2
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	28	25	228	109	108	107

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns [1, 2) **oder** **Behandlung des Jahresverlustes** [1, 2)

Verwendung	**Betrag in TEUR**	**Verwendung**	**Betrag in TEUR**
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)		c) auf neue Rechnung vorzutragen	228
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	**Gesellschafts-anteile in %**	**Betrag in TEUR**
1.	Hansestadt Wismar	100	100
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

[1)] § 11 Abs. 5 GemHVO Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

[2)] Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Sanierungs-Gesellschaft Hansestadt Wismar mbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (1. Folgejahr)	Plan 2015 (2. Folgejahr)	Plan 2016 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	28	26	228	109	108	107
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	138	122	125	113	113	113
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	88	-30	-44	-65	-65	-65
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			-260			
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)						
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	5	576				
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-4					
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**255**	**694**	**49**	**157**	**156**	**155**
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			660			
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-274	-493				
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	262	392		110		
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	-12	-101	660	110		
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	100					
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	90	1.208				

	Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (1. Folgejahr)	Plan 2015 (2. Folgejahr)	Plan 2016 (3. Folgejahr)
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-147	-1.900	-550	-310	-200	-200
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	43	-692	-550	-310	-200	-200
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	286	-99	159	-43	-44	-45
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	-148	795	38	197	154	110
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	138	696	197	154	110	65

Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Sanierungs-Gesellschaft Hansestadt Wismar mbH

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
1	Geschäftsführer	1	1	1	
2	Prokurist	1	1	1	
3	Sachbearbeiterin	1 (E9)	1	E 9	
4	Sachbearbeiter	1 (E11)	1	E 11	
5	Hausmeister	1	1	1	
6	Hausmeister	1	1	1	
insgesamt					

Wirtschaftsplan der Seehafen Wismar GmbH

1. **Vorbericht**
2. **Zusammenstellung**
3. **Erfolgsplan**
4. **Finanzplan**
5. **Investitionsübersicht**
6. **Stellenplan**

Vorbericht zur Wirtschaftsplanung Seehafen Wismar GmbH (SHW) 2013 bis 2017

Grundlage der Wirtschaftsplanung ist der Vertriebsplan 2013.
Ausgehend von dieser Planung und den allgemeinen Prognosen zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung wurde für 2013 ein seeseitiges Umschlagsvolumen von 3.677.000 Tonnen geplant.

Im Rahmen des von der Seehafen Wismar GmbH zu realisierenden Güterumschlages wird auf Basis des Dienstleistungsvertrages auch die Port Service Wismar GmbH (PSW) Aufträge übernehmen.
Die Planung hierfür sieht einen Anteil am Umschlagsvolumen von 282.777 Tonnen vor.
In der Wirtschaftsplanung des SHW sind hierfür die Kosten unter den Fremdleistungen eingestellt.
Der Wirtschaftsplan der PSW als Organgesellschaft weist hierfür entsprechende Innenumsätze aus.
Gem. des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der Seehafen Wismar GmbH und der Port Service Wismar GmbH ist die Übernahme des geplanten Jahresergebnisses der PSW durch den Organträger SHW vorgesehen.

Die Personalkosten wurden auf Basis der Stellenpläne geplant.
Es wurde beginnend ab 01.07.2013 eine jährliche Tarifanpassung von 2% berücksichtigt.
Zur Sicherung der wirtschaftlichen Unabhängigkeit und Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der Seehafen Wismar GmbH hat die Geschäftsführung auf Grundlage der durchgeführten Prozess- und Produktivitätsanalyse im Bereich Hafenbetrieb und der Planung der Eigenleistungen Instandhaltung für 2013 im Bereich Hafentechnik die unternehmerische Entscheidung getroffen, zum 01. Januar 2013 betriebsorganisatorisch strukturelle und personelle Maßnahmen umzusetzen.

Die Personalkostenplanung für die Planjahre 2013 ff ist auf Basis der Stellenpläne erfolgt.

Mit Eintritt von Arbeitnehmern in die Altersteilzeitfreizeitphase erfolgt ab 2013 ein entsprechender Verbrauch der Rückstellungen für Erfüllungsrückstände und Aufstockbeträge (dargestellt in der Finanzplanung).

Die planmäßigen Abschreibungen im SHW verringern sich mittelfristig zunächst aufgrund auslaufender Nutzungsdauern.
Erst in den Jahren 2017 ff werden sich die Investitionen der Hafenerweiterung 2. BA nach deren Aktivierung erhöhend auf die Abschreibungen auswirken.

Für die Maßnahmen der Hafenerweiterung wird zunächst von einer effektiven Förderquote von 67,5% ausgegangen.

Im Rahmen der Erweiterung bestehender Vertragsbeziehungen oder neuer Geschäftsverbindungen können im Planjahr projektbezogene Investitionen erforderlich werden, deren Realisierung und Finanzierung dann jeweils auf Basis von Investitionsrechnungen durch den Aufsichtsrat zu genehmigen sind.

Die Wirtschaftsplanung wurde ohne Berücksichtigung von Ertragssteuern aufgestellt.

Gemeinde

Hansestadt Wismar

Zusammenstellung für das Jahr 2013

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Seehafen Wismar GmbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat der Aufsichtsrat der Seehafen Wismar GmbH [2)]

durch Beschluss vom 20.11.2012 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2013 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	20.553,5
- die Aufwendungen	19.968,7
- der Jahresgewinn	584,8
- der Jahresverlust	
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	2.908,4
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	-5.282,2
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	552,1
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	-1.821,7
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.750,0
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	1.500,0
4. Die Stellenübersicht weist __179__ Stellen in Vollzeitäquivalenten aus	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	23.377,8
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	22.579,1
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	23.163,9
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]:	

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Wismar,

[1)] Nichtzutreffendes streichen
[2)] beschließendes Organ
[3)] Nummer 10 des Finanzplans
[4)] Nummer 19 des Finanzplans
[5)] Nummer 24 des Finanzplans
[6)] Nummer 25 des Finanzplans
[7)] nur, wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Seehafen Wismar GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (1. Folgejahr)	Plan 2015 (2. Folgejahr)	Plan 2016 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	18.736,6	21.252,8	20.157,4	20.357,7	20.582,3	20.781,6
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	31,8					
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	15,2					
4.	Sonstige betriebliche Erträge	375,9	124,7	260,2	137,7	111,5	27,6
5.	Materialaufwand	2.772,6	3.534,4	3.426,5	3.467,1	3.501,1	3.537,7
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	557,5	698,7	851,1	867,0	881,2	898,1
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.215,1	2.835,7	2.575,4	2.600,1	2.619,9	2.639,6
6.	Personalaufwand	8.957,1	9.028,5	8.430,4	8.112,6	8.187,1	7.939,1
	a) Löhne und Gehälter	7.448,0	7.434,4	6.878,7	6.617,4	6.683,0	6.494,2
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.509,1	1.594,1	1.551,7	1.495,2	1.504,1	1.444,9
	- davon für Altersversorgung	66,0	75,0	71,0	69,8	66,6	61,0
7.	Abschreibungen auf	2.960,1	3.123,7	3.117,8	2.990,6	2.898,3	2.742,1
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.960,1	3.123,7	3.117,8	2.990,6	2.898,3	2.742,1
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO						
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.935,1	4.172,7	4.003,3	4.030,8	4.128,8	4.408,8
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	198,5	136,8	135,9	88,0	8,4	

	Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (1. Folgejahr)	Plan 2015 (2. Folgejahr)	Plan 2016 (3. Folgejahr)
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	977,8	843,0	953,6	875,7	996,0	1.216,4
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-244,7	812,0	621,9	1.106,6	990,9	965,1
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		57,7				
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	71,2		27,9	22,7	20,3	11,9
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern	8,3	8,7	9,2	9,3	9,3	9,3
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-324,2	861,0	584,8	1.074,6	961,3	943,9

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns [1, 2)

Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	
b) zur Einstellung in Rücklagen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	584,8

oder

Behandlung des Jahresverlustes [1, 2)

Verwendung	Betrag in TEUR
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) auf neue Rechnung vorzutragen	

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschaftsanteile in %	Betrag in TEUR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

[1)] § 11 Abs. 5 GemHVO Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

[2)] Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Seehafen Wismar GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (1. Folgejahr)	Plan 2015 (2. Folgejahr)	Plan 2016 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-324,2	861,0	584,8	1.074,6	961,3	943,9
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.960,1	3.123,7	3.117,8	2.990,6	2.898,3	2.742,1
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	50					
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)						
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	880					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-204	-112,3	-794,2	-743,4	-549,5	-202,9
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1060					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	2.301,9	3.872,4	2.908,4	3.321,8	3.310,1	3.483,1
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	25,0					
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-3.160,0	-2.559,4	-5.282,2	-4.748,2	-7.384,0	-5.028,2
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	-3.135,0	-2.559,4	-5.282,2	-4.748,2	-7.384,0	-5.028,2
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	1.331,0	0,0	1.750,0		6.300,0	3.400,0

	Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (1. Folgejahr)	Plan 2015 (2. Folgejahr)	Plan 2016 (3. Folgejahr)
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1.010,0	-1.181,7	-1.197,9	-1.251,9	-1.317,8	-1.482,4
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	321,0	-1.181,7	552,1	-1.251,9	4.982,2	1.917,6
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-512,1	131,3	-1.821,7	-2.678,3	908,3	372,5
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	8.998,0	8.485,9	8.617,2	6.795,5	4.117,2	5.025,5
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	8.485,9	8.617,2	6.795,5	4.117,2	5.025,5	5.398,0

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seehafen Wismar GmbH

Planjahr 2013

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme: Suprastrukturmaßnahmen

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	9387,2	1416,4	4866	1973,6	926	205,2	
davon Grundstücke							
davon Gebäude	4900	1210	3690				
davon Maschinen und Ausrüstungen	4096,2	206,4	785	1973,6	926	205,2	
davon Büro- und Geschäftsausstattung	391		391				
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0						
Summe Auszahlungen	9387,2	1416,4	4866	1973,6	926	205,2	0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9387,2	-1416,4	-4866	-1973,6	-926	-205,2	0

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seehafen Wismar GmbH

Planjahr 2013

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme: Infrastrukturmaßnahmen

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen (Fördermittel)	21561,3	848,2	303,8	2142,4	10311,6	6994,9	960,4
Summe Einzahlungen	21561,3	848,2	303,8	2142,4	10311,6	6994,9	960,4
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	34291,1	1551,9	720	3451,3	16144,8	10819,9	1603,2
davon Grundstücke	0						
davon Kaianlagen, Straßen- u. Flächenbefestigungen, Gleisanlagen	34291,1	1551,9	720	3451,3	16144,8	10819,9	1603,2
davon Gebäude	0						
davon technische Anlagen und Maschinen	0						
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0						
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	34291,1	1551,9	720	3451,3	16144,8	10819,9	1603,2
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12729,8	-703,7	-416,2	-1308,9	-5833,2	-3825	-642,8

S t e l l e n p l a n ü b e r s i c h t 2 0 1 2 / 2 0 1 3

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2012 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2012		Anzahl und Bewertung Plan 2013 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1.	**Geschäftsführer**	1	AT	1	AT	1	AT	
2.	Ass. Geschäftsführung	1	K 5	1	K 5	1	K 5	
3.	SB Versicherg./Schäden	1	K 4	1	K 4	1	K 4	ATZ-F ab 12/12
4.	**Bereichsltr.Person./Organis.**	1	AT	1	AT	1	AT	
5.	Assistentin	1	K 3	1	K 3	1	K 3	
6.	Kaufm. SB	1	K 3	1	K 3	1	K 3	
7.	SB Vergütungsabrechnung	1	K 5	1	K 5	-	-	Ende ATZ-F 31.12.2012
8.-9.	SB Vergütungsabrechnung	2	K 4	2	K 4	2	K 4	
10.	SB für Personalentwicklung	1	K 4	1	K 4	1	K 4	
11.	Kaufm. Angestellte	1	K 4	1	K 4	1	K 4	
12.	SB für Organisation	1	K 5	1	K 5	1	K 5	

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2012 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2012		Anzahl und Bewertung Plan 2013 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
13.	**Bereichsltr.Betriebswirtschaft**	1	AT	1	AT	1	AT	
	Kaufm. SB	1	Q	1	Q	1	Q	
14.	SB Finanzbuchhaltung	1	K 3	1	K 3	1	K 3	ATZ-F ab 12/12
15.	Bilanzbuchhalterin	1	K 5	1	K 5	1	K 5	
16.	SB Kostenrechnung	1	K 4	1	K 4	1	K 4	
	Studium	1	Q	1	Q	1	Q	
17.	**Bereichsltr.Hafenbetrieb**	1	AT	1	AT	1	AT	
18.	Kaufm. SB	1	K 3	1	K 3	1	K 3	
19.		1	K3	1	K 2	1	K 3	Teilzeit 30 Std. / Woche
20.		1	K 4	1	K 4	1	K 4	
21.		1	K3	1	K 3	1	K 3	
22.	Vertriebsassistentin	1	K2	1	K2	1	K 2	
23.-24.	SB Vertrieb	2	K 5	2	K 5	2	K 5	
25.		1	K 4	1	K 4	1	K3	
26.	Ressourcenplaner	1	T 6	1	T 6	2	T 6	
27.		1	T 4	1	T 4		T 4	

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2012 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2012		Anzahl und Bewertung Plan 2013 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
28.-31.	Inspektor	4	T 5	4	T 5	4	T 5	2 x ATZ-F ab 12/12
	Stellv. Inspektor	-	-	-	-	2	T 5	
32.-38.	Vorarbeiter	7	VI/2	7	VI/2	10	VI/2	
39.		1	T4	1	T4	-	-	
40.-41.	Vorarbeiter Lagerwirtschaft	2	VI/2	2	VI/2	2	VI/2	
42.-52.	Kranfahrer	11	VI/1	11	VI/1	12	VI/1	4 x ATZ-F ab 12/12 1 x ATZ-F ab 10/12
		-	-	1	V/1	5	V/1	
		-	-	-	-	1	V	
53.	Anlagenfahrer	1	VI	-	-	-	-	
54.		1	VI/1	-	-	2	VI/1	1 x ATZ-F ab 12/12

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2012 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2012		Anzahl und Bewertung Plan 2013 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
55.-56.		2	I	2	I	-	-	
57.-70.		14	III	13	III	5	III	
71.-95.		25	V	23	V	13	V	
96.-98.		3	V/1	1	V/1	10	V/1	
99.-119.	Hafenarbeiter	21	VI	18	VI	19	VI	1 x ATZ-F ab 02/12 1 x ATZ-F ab 08/12 3 x ATZ-F ab 12/12
120.-125.		6	VI/1	7	VI/1	7	VI/1	1 x ATZ-F ab 10/12 1 x ATZ-F ab 12/12
126.-128.		3	VI/2	8	VI/2	4	VI/2	1 x ATZ-F ab 12/11
129.-132.		4	III	4	III	2	III	
133.-136.		4	V	4	V	4	V	
137.-140.	Ladungskontrolleur	4	VI	4	VI	3	VI	1x ATZ-F ab 01/11 1 x ATZ-F ab 12/11
		-	-	-	-	1	VI/1	
	Hafenarbeiter	-	-	-	-	1	Q	
141.-142.	Disponenten	2	T 4	2	T 4	2	T 4	
143.	**Bereichsltr.Hafentechnik**	1	AT	1	AT	1	AT	
144.-145.	Kaufm. SB	2	K 3	2	K 3	2	K 3	1 x Teilzeit 35 Std./ Woche 1 x Teilzeit 30 Std. / Woche
146.	Betriebsing.Invest/Baurepa.	1	T 6	1	T 6	1	T 6	

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2012 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2012		Anzahl und Bewertung Plan 2013 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
147.	Meister Elektrotechnik/Wärmeversorgung	1	T 6	1	T 6	1	T 6	
148.	Betriebsing. Anlagensysteme / Mechanik	1	T 6	1	T 6	1	T 6	
149.	SB Infrastruktur	1	AT	1	K5	1	K5	Plan 2012: KFZ-Managem.
150.	Betriebsing.	1	T 3	1	T 3	1	T 3	
151.	Gleisbauer / Anschlussbahnleiter	1	VI/2	1	VI/2	1	VI/2	Plan 2012: Vorarbeiter
152.-153.	Gleisbauer	2	VI	2	VI	-	-	
154.	Hafenarbeiter	1	VI/2	1	VI/2	1	VI/2	ATZ-F ab 08/12
155.-156.	Werkstattleiter Hafentechnik	2	VI/2	2	VII	2	VII	Plan 2012: Vorarbeiter
157.	Vorarbeiter Schlosser	1	VI/2	-	-	-	-	
158.	Schlosser	1	VI/2	1	VI/2	1	VI/2	
159.-167.		9	VI	10	VI	4	VI	
168.-174.	Elektriker	7	VI	8	VI	6	VI	1 x ATZ-F ab 12/12
175.-176.	SB Einkauf	2	K 3	2	K 3	2	K 3	
	Bote	2	geringf.Besch.	2	geringf. Besch.	2	geringf. Besch.	
177.-190.	Azubi FK f. Hafenlogistik	14	Azubi-Vergü.	11	Azubi-Verg.	14	Azubi-Verg.	
	Azubi Bürokauffrau	-	-	-	-	1	Azubi-Verg.	
	Praktikant	-	-	1	Praktikant	-	-	

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2012 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2012		Anzahl und Bewertung Plan 2013 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	Wachmänner	-	-	-	-	1	I	
		-	-	-	-	5	VI	
Gesamt (in Personen)		**190**		**186**		**180**		
Vollzeitstellen		**189,38**		**185,38**		**179,38**		

Legende :

ATZ-F - Altersteilzeit - Freizeitphase, vorher ATZ-Arbeitsphase

Q - Qualifizierungsvereinbarung →keine Zählung
Geringf. Besch. →keine Zählung

Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH

1. **Vorbericht**

2. **Zusammenstellung**

3. **Erfolgsplan**

4. **Finanzplan**

5. **Investitionsübersicht**

6. **Stellenplan**

Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern
gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH, Wismar

VORBERICHT zum Wirtschaftsplan 2013

1. Geschäft und Rahmenbedingungen

Für den Betrieb der künftigen Ausstellung „Phantechnikum" des Technischen Landesmuseums im ehemaligen Stabsgebäude an der Lübschen Burg wurde am 08. Oktober 2008 die Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH mit Sitz in Wismar und einem Stammkapital von 25.000,00 € gegründet.

Gesellschafter der Betriebsgesellschaft sind die Hansestadt Wismar und der Verein Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern e. V. mit je 50%.

Gegenstand des Gesellschaft ist der Betrieb des Technischen Landesmuseums in der Hansestadt Wismar und die Bewahrung der jeweils im Eigentum des Landes Mecklenburg-Vorpommern und des Verein Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern e. V. befindlichen historischen technischen Sammlungen.

Zum 01. Januar 2009 übernahm die Gesellschaft den Geschäftsbetrieb der historischen technischen Ausstellungen im Marstall in Schwerin und im Glashaus Bürgerpark in Wismar vom Verein Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern e. V.

Für die künftige Ausstellung „Phantechnikum" stellt die Hansestadt Wismar der Betriebsgesellschaft ein eigens hierfür hergerichtetes Gebäude zur Verfügung, das in zwei Bauabschnitten bis 2016 saniert und umgebaut wird. Mit Fertigstellung des Museumsgebäudes „Lübsche Burg" bieten sich dem Technischen Landesmuseum in räumlicher und gestalterischer Hinsicht völlig andere, viel größere Möglichkeiten für eine technische Ausstellung. Dieser neuen Situation wird mit dem Ausstellungskonzept „Phantechnikum" Rechnung getragen. Bei dem Phantechnikum handelt es sich um eine neue Art der Präsentation von Ausstellungsobjekten, wobei die interaktive Gestaltung im Vordergrund steht. Als künftiges Ausstellungs- und Bildungszentrum soll das Phantechnikum das klassische Technikmuseum mit einem sogenannten Science Center, einer Ausstellung mit Experimenten zum Mitmachen, verbinden.

Der Markt für technische Ausstellungen mit Bildungscharakter durch Experimente und Workshops ist vor dem Hintergrund der jüngsten Diskussionen zur Verbesserung des Bildungssystems und der steigenden Nachfrage nach alternativen Bil-

dungseinrichtungen positiv einzuschätzen. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, das außerschulische und außeruniversitäre Bildungsangebote erheblich an Bedeutung gewonnen haben. Die neue Betriebsgesellschaft wird Kooperationen mit den allgemeinbildenden Schulen, den Berufsschulen und ausbildenden Unternehmen eingehen, um ein breites Besucherpotential zu erreichen.

Das neue Technische Landesmuseum soll künftig jedoch auch in touristischer Hinsicht ein Besuchermagnet sein und mit einem abwechslungsreichen Ausstellungsprogramm die Touristen der Hansestadt Wismar und der Region Westmecklenburg anziehen. Der Museumsbesuch ist besonders in der Vor- und Nachsaison sowie als Schlechtwetter-Alternative in der Hauptsaison ein fester Bestandteil der Freizeitgestaltung der Touristen. Das Technische Landesmuseum unterstützt somit die touristische Infrastruktur der Region. Mit mehr als 300.000 Touristen allein in der Hansestadt Wismar im Jahr 2012 ist hier ein großes Besucherpotential vorhanden.

2. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2012 war geprägt von der intensiven Vorbereitung der Ausstellung „phanTECHNIKUM" in Wismar. Gleichzeitig wurde das Depot „Waldschloss" bei Crivitz zum 31.08.2012 geräumt und an das Land M-V übergeben. Der Ausstellungsbetrieb in der Technikschau im Bürgerpark Wismar verlief planmäßig und wurde zum 31.08.2012 eingestellt. Das Eigenkapital der Gesellschaft ist aufgrund der in 2009 bis 2011 erwirtschafteten Jahresüberschüsse auf rd. 136.700 € gestiegen und dient in 2012 zum Ausgleich des geplanten Jahresfehlbetrages. Die bereits für 2011 geplanten Marketing- und Ausstellungsmaßnahmen sind aufgrund weitere Bauverzögerungen auf das Geschäftsjahr 2012 und 2013 verschoben worden. Der geplante Eröffnungstermin der Ausstellung „phanTECHNIKUM" verschob sich mehrmals und ist nun für den 26. November 2012 festgesetzt worden. Für die Besucher öffnet die Ausstellung am 01. Dezember 2012 seine Pforten. Durch die erhöhten Aufwendungen für die Ausstellungsvorbereitung und die geringen Einnahmen aus Eintrittsgeldern wird für das Geschäftsjahr 2012 mit einem Jahresfehlbetrag gerechnet, der jedoch gegenüber dem Wirtschaftsplan geringer ausfallen wird.

Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat der Gesellschaft für das Jahr 2012 Fördermittel in Höhe von 180.000,00 € zur Verfügung gestellt. Auch die Hansestadt Wismar hat die zugesagten Fördermittel von 100.000,00 € bereitgestellt. Für das Geschäftsjahr 2013 hat die Gesellschaft die entsprechenden Fördermittelanträge bereits gestellt.

Im ersten Wirtschaftsjahr nach Eröffnung der Ausstellung „phanTECHNIKUM" sind im Wirtschaftsplan für 2013 Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern in Höhe von 280.000 € vorgesehen. Die geplanten Personalaufwendungen und die Sonstigen

betrieblichen Aufwendungen haben sich in diesem Zusammenhang auf ca. 392.300 € bzw. 220.500 € erhöht. Für Marketingmaßnahmen zur weiteren Etablierung des „phanTECHNIKUMs" sind im Planjahr ca. 50.000 € vorgesehen. Des Weiteren ist für 2013 der Umzug der Geschäftsstelle vom jetzigen Standort in der Bürgermeister-Haupt-Straße in das Haus des Gastes am Festplatz geplant. Die Planung der Sonstigen betrieblichen Aufwendungen erwies sich mangels vergleichbarer Vorjahreszahlen und Erfahrungswerte als schwierig. Diese insgesamt hohen Aufwendungen sollen durch die Umsatzerlöse sowie die Betriebskostenzuschüsse gedeckt werden.

Im ersten Geschäftsjahr mit dem Betrieb der neuen Ausstellung wird in 2013 mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis in Höhe von ca. 700 € gerechnet.

3. Risiko- und Prognosebericht

Die fünfjährige Wirtschafts- und Finanzplanung wurde unter folgenden Annahmen und Voraussetzungen erstellt:

1. Die GmbH erhält jährlich mindestens 150.000,00 € Fördermittel des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern .
2. Die Hansestadt Wismar fördert die Betriebsgesellschaft gem. Bürgerschaftsbeschluss vom 30. August 2007 mit jährlich 100.000,00 €.
3. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird damit gerechnet, dass der 2. Bauabschnitt der Ausstellung „Phantechnikum" im Jahr 2016 in Betrieb genommen werden kann.
4. Die Hansestadt Wismar stellt der Betriebsgesellschaft das Museumsgebäude inklusive Innenausstattung ab Fertigstellung in 2012 für einen Mietzins in Höhe von jährlich 5.000,00 € zur Verfügung.
5. Der TLM e. V. stellt der GmbH seine Ausstellungsobjekte als Dauerleihgabe unentgeltlich zur Verfügung und spendet zu deren Erhaltung einen Teil seiner Mitgliedsbeiträge.
6. Das Land Mecklenburg-Vorpommern stellt der GmbH seinerseits ebenfalls unentgeltlich seine bisher durch dem TLM e. V. verwalteten Ausstellungsobjekte zur Verfügung.
7. Der TLM e. V. stellt der GmbH sämtliche Rechte am Namen „Phantechnikum", am Logo und an der Internetseite unentgeltlich zur Verfügung.
8. Die Ausstellung im Bürgerpark Wismar wird bis zur geplanten Fertigstellung des 2. Bauabschnitts im Jahr 2016 betrieben.

Ein Risiko des wirtschaftlichen Scheiterns der Betriebsgesellschaft ergibt sich zum einen aus der Einnahmen- und Ertragssituation. Die bisher dem TLM e. V. vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung gestellten Fördermittel in Höhe von 150.000,00 € jährlich

wurden und werden auch in Zukunft auf der Basis einer Projektförderung gewährt, die von Jahr zu Jahr neu beantragt werden muss.

Es besteht daher jährlich das Risiko, aus Haushaltsgründen nicht die beantragte Höhe der Fördermittel zu erhalten. Im Wirtschaftsplan der GmbH ist diese Fördersumme jedoch fest eingeplant. Sie bildet aufgrund ihrer Höhe die existentielle Grundlage der Gesellschaft, eine Reduzierung oder gar der Wegfall der Förderung kann nicht durch entsprechende andere Einnahmenerhöhungen ausgeglichen werden. Für den Doppelhaushalt 2014/15 des Landes M-V wird beim Ministerium für Bildung und Kultur eine institutionelle Förderung angestrebt, die eine jährliche Förderung garantiert.

Das gleiche gilt für die jährliche Förderung durch die Hansestadt Wismar in Höhe von 100.000,00 € und die Überlassung des Grundstückes und Gebäudes für einen jährlichen Mietzins in Höhe von 5.000,00 €. Auch diese Förderung ist für die Gesellschaft von existentieller Bedeutung und kann bei Reduzierung oder Wegfall nicht ohne weiteres ausgeglichen werden.

Bei den für die nächsten Geschäftsjahre angenommenen Besucherzahlen wurde zurückhaltend geschätzt. Aufgrund der Größe der Ausstellung und des Gebäudes mit einer entsprechenden Mindestgröße an Betriebs- und Instandhaltungskosten wird hier ab 2013 von einer zu erreichenden Besucherzahl für die Ausstellung im 1. Bauabschnitt von mindestens 65.000 ausgegangen, die aus jetziger Sicht realistisch erscheint. Die Finanzierung des geplanten 2. Bauabschnitts mit aktuell ca. 5,0 Mio. € Bauvolumen und ca. 1,5 Mio. € Ausstattungskosten ist noch nicht sichergestellt.

Die Aufwendungen konnten wegen fehlender Datenbasis aus Vorjahren und Erfahrungswerte teilweise nur geschätzt oder hochgerechnet werden und bergen daher ein erhöhtes Unsicherheitsrisiko. Während des Betriebes der Ausstellung „Phantechnikum" ist daher eine strikte Kontrolle und regelmäßige Überwachung der Aufwendungen unerlässlich. Damit wird dem Risiko begegnet, dass im laufenden Betrieb die Aufwendungen schneller und betragsmäßig höher ansteigen als die entsprechenden Erträge. Betriebs- und Personalkosten müssen sich an der Ertragssituation der Gesellschaft orientieren. Sofern sich die Besucheranzahlen deutlich und nachhaltig über dem Planansatz bewegen, werden die notwendigen Aufwendungen z. B. für Reinigung, Sicherheit, Personal und Instandhaltung sukzessive erhöht. Der feste (unbefristete) Personalstamm umfasst im Geschäftsjahr 2013 zunächst 7 Mitarbeiter und wird dem Bedarf entsprechend angepasst. Einen wichtigen Bestandteil der Personalplanung nehmen die Hilfskräfte ein.

Die aktuelle Marktanalyse zeigt keine Anhaltspunkte eines Geschäftsrisikos durch direkten Wettbewerb mit einem ähnlichen Museum. Das Phantechnikum soll sich jedoch durch sein Konzept, seinen Service und die Qualität der Ausstellung von der übrigen Museumslandschaft, insbesondere in der Region, abheben.

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband[1)]

Hansestadt Wismar

Zusammenstellung für das Jahr 2013

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat die Gesellschafterversammlung [2)]

durch Beschluss vom 24.10.2012 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2013 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR [8)]
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	624,5
- die Aufwendungen	-623,8
- der Jahresgewinn	0,7
- der Jahresverlust	
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	17,1
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	-23,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	0,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	-5,9
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldungen) auf	
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	50,0

4. Die Stellenübersicht weist 8 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	136,7
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	96,7
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	97,4

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Wismar,

[1)] Nichtzutreffendes streichen
[2)] beschließendes Organ
[3)] Nummer 10 des Finanzplans
[4)] Nummer 18 des Finanzplans
[5)] Nummer 24 des Finanzplans
[6)] Nummer 25 des Finanzplans
[7)] nur, wenn Genehmigung erforderlich
[8)] Angabe in Tausend Euro mit einer Dezimalstelle. Dies ist für alle Muster zu beachten.

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	17,0	40,0	308,0	287,0	287,0	405,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	309,3	340,0	316,5	316,5	286,5	286,5
5.	Materialaufwand		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-0,1		0,0			
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	-169,8	-200,0	-323,3	-320,0	-305,0	-330,0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-40,0	-50,0	-69,0	-70,0	-60,0	-71,0
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf						
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-8,6	-7,5	-10,0	-10,0	-10,0	-13,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO						
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-87,8	-164,5	-220,5	-199,0	-194,0	-268,0
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,7	2,0				
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-0,6		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
	- davon an verbundene Unternehmen						

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern	-1,0					
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	19,1	-40,0	0,7	3,5	3,5	8,5

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns [1, 2)]		**oder**	**Behandlung des Jahresverlustes** [1, 2)]	
	Verwendung	**Betrag in TEUR**	**Verwendung**	**Betrag in TEUR**
a)	zur Tilgung des Verlustvortrages	0	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b)	zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c)	zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	0,7		

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	**Gesell-schafts-anteile in %**	**Betrag in TEUR**
1.	Hansestadt Wismar	50	12,5
2.	Technisches Landesmuseum M-V e. V.	50	12,5
3.			
4.			
5.			
6.			

[1)] § 11 Abs. 5 GemHVO Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

[2)] Tatsächlicher Verlustausgleich bzw. tatsächliche Gewinnausschüttung ist im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr einzustellen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH

-in TEUR-

		Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1		Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	19,1	-40,0	0,7	3,5	3,5	8,5
2		Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	8,6	8,5	10,0	10,0	10,0	13,0
3		Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5
4		Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5		Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)						
6		Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
7		Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-2,6	3,0	5,0	2,0	2,0	2,0
8		Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	6,4					
9		Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10		**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	32,9	-27,1	17,1	16,9	17,0	25,0
11		(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12		(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-37,6	-40,0	-25,0	-12,0	-17,5	-17,5
13		(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14		(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15		(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16		(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17		(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	6,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
		a) davon empfangene Ertragszuschüsse						
		b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						

		Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
18		(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19		**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	-30,9	-38,0	-23,0	-10,0	-15,5	-15,5
20		(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21		(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22		(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten						
23		(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten						
24		**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25		Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 23, 28)	2,0	-65,1	-5,9	6,9	1,5	9,5
26		(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27		(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	109,0	111,0	45,9	40,0	46,9	48,4
28		**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	111,0	45,9	40,0	46,9	48,4	57,9

Kapitalflussrechnung in sinngemäßer Anwendung des DRS 2 mit indirekter Darstellung des Mittelzu- / Mittelabflusses aus laufender Geschäftstätigkeit

Name des Betriebes/Unternehmens:

Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme: Büro- und Geschäftsausstattung

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen							
davon Grundstücke							
davon Gebäude							
davon Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung		-74,4	-25,0	-12,0	-17,5	-17,5	
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen			-25,0	-12,0	-17,5	-17,5	
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-25,0	-12,0	-17,5	-17,5	

Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
1	Geschäftsführer	0,5	0,5	0,5	
2	Wissenschaftlicher Leiter	1,0	1,0	1,0	
3	Technischer Leiter	1,0	1,0	1,0	
4	Wissenschaftlicher Mitarbeiter	1,0	1,0	1,0	
5	Technischer Mitarbeiter	1,0	1,0	2,0	
6	Buchhalter / Sekretariat	1,0	1,0	1,0	
7	Mitarbeiter Marketing	0,5	0,5	1,0	
8	wissenschaftlicher Volontär	0,5	0,5	0,0	
9	pädagogischer Mitarbeiter	0,0	0,0	0,5	
insgesamt		6,5	6,5	8,0	

Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH

1. **Vorbericht**
2. **Zusammenstellung**
3. **Erfolgsplan**
4. **Finanzplan**
5. **Investitionsübersicht**
6. **Stellenplan**

Wirtschaftsplan 2013

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH für das Jahr 2013

Im Jahr 2013 sind folgende Maßnahmen geplant:

- Weiterführung der Vermarktung des Gewerbegebietes Dammhusen
- Weiterführung der Vermarktung des Gewerbegebietes Redentin, 2. BA
- Erschließung und Vermarktung des Gewerbegebietes Dargetzow

Gewerbegebiet Dammhusen

Das Gewerbegebiet Dammhusen befindet sich im Südwesten Wismars in unmittelbarer Nähe zur Westtangente und zur Autobahn A 20. Die Nettofläche beträgt ca. 15,4 ha.

Für die Erschließung des Gewerbegebietes waren finanzielle Mittel in Höhe von 1.841.584 € notwendig. Durch das Wirtschaftsministerium Mecklenburg – Vorpommern wurde ein Zuschuss in Höhe von 1.444.000 € als Anteilsfinanzierung im Rahmen der Projektförderung aus Mitteln der GA „ Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ bewilligt.

Die Eigenmittel in Höhe von 397.584 € wurden von der Wirtschafts-förderungsgesellschaft Wismar mbH durch eine Kreditaufnahme bzw. von den Versorgungsträgern bereitgestellt.

Inzwischen wurden sieben Gewerbegrundstücke mit einer Fläche von 99.208 m² verkauft. Die noch verfügbare Fläche beträgt 54.903 m².

Die letzte Rückzahlung der Kredite erfolgte 2008 nach Verkauf erschlossener Gewerbegrundstücke.

Gewerbegebiet Redentin, 2. BA

Das Gewerbegebiet Redentin, 2. BA befindet sich im Nordosten Wismars in unmittelbarer Nähe zur gewerblichen Erschließungsstraße B 105

Richtung Haffeld und somit zum Autobahnkreuz A 20 / A 14. Die Nettofläche beträgt ca. 6,6 ha.

Für die Erschließung des Gewerbegebietes waren finanzielle Mittel in Höhe von 1.156.075 € erforderlich. Durch das Wirtschaftsministerium Mecklenburg – Vorpommern wurde ein Zuschuss in Höhe von 924.869 € als Anteilsfinanzierung im Rahmen der Projektförderung aus Mitteln der GA „ Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ bewilligt.

Die Eigenmittel in Höhe von 231.206 € wurden von der Wirtschafts-förderungsgesellschaft Wismar mbH durch eine Kreditaufnahme bereit gestellt.

Zehn Gewerbegrundstücke mit einer Fläche von 29.280 m² sind bereits verkauft. Die noch verfügbare Fläche beträgt 36.989 m².

Die letzte Rückzahlung der Kredite erfolgte 2008 nach Verkauf erschlossener Gewerbegrundstücke.

Gewerbegebiet Dargetzow

Das Gewerbegebiet Dargetzow befindet sich im Osten Wismars in unmittelbarer Nähe zum Autobahnkreuz A 20 / A 14. Die Nettofläche beträgt ca. 12,1 ha.

Im Gewerbegebiet soll vorrangig produzierendes, arbeitskräfteintensives Gewerbe angesiedelt werden.

Für die Erschließung des Gewerbegebietes sind finanzielle Mittel in Höhe von 2.000.000 € erforderlich. Durch das Wirtschaftsministerium Mecklenburg – Vorpommern wurde ein Zuschuss in Höhe von 1.860.000 € als Anteilsfinanzierung im Rahmen der Projektförderung aus Mitteln der GA „ Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ bewilligt.

Die Eigenmittel in Höhe von 140.000 € werden von der Wirtschafts-förderungsgesellschaft Wismar mbH durch eine Kreditaufnahme bereit gestellt.

Die Erschließungsmaßnahmen sollen 2013 abgeschlossen werden.

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband[1)]

Hansestadt Wismar

Zusammenstellung für das Jahr 2013

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat der Aufsichtsrat

durch Beschluss vom 25.10.12 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2013 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	377,7
- die Aufwendungen	335,4
- der Jahresgewinn	42,3
- der Jahresverlust	
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	53,7
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	-52,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	52,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	53,7
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	52,0
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	

4. Die Stellenübersicht weist 1,0 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	835,0
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	891,1
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	933,4

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

[1)] Nichtzutreffendes streichen
[2)] beschließendes Organ
[3)] Nummer 10 des Finanzplans

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	221,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	-350,6	1.144,9	476,9	-189,1	-189,1	-189,1
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	295,9	177,7	177,7	177,7	177,7	177,7
5.	Materialaufwand	5,4	1.334,0	666,0	2,1	2,1	2,1
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5,4	1.334,0	666,0	2,1	2,1	2,1
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6.	Personalaufwand	88,9	88,5	90,3	92,1	93,9	93,9
	a) Löhne und Gehälter	72,8	73,0	74,5	76,0	77,5	77,5
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	16,1	15,5	15,8	16,1	16,4	16,4
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf						
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO						
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	35,9	30,0	40,0	40,0	40,0	40,0
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,4	4,0	8,0	8,0	3,0	
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	34,7	66,1	50,3	46,4	49,6	52,6
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern	12,4	10,0	8,0	6,0	4,0	2,0
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	22,3	56,1	42,3	40,4	45,6	50,6

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns [1, 2) **oder** **Behandlung des Jahresverlustes** [1, 2)

	Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a)	zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b)	zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c)	zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	42,3		

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesell-schafts-anteile in %	Betrag in TEUR
1.	Hansestadt Wismar		
2.	Sparkasse Mecklenburg-Nordwest		
3.			
4.			
5.			
6.			

[1)] § 11 Abs. 5 GemHVO Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

[2)] Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	22,3	56,1	42,3	40,4	45,6	50,6
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens						
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen		-177,7	-177,7	-177,7	-177,7	-177,7
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)						
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	539,0	189,1	189,1	189,1	189,1	189,1
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-2,0					
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-449,0					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	110,3	67,5	53,7	51,8	57,0	62,0
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen		**-1.334,0**	**-666,0**			
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen		**1.246,0**	**614,0**			
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**		**-88,0**	**-52,0**			
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen		**88,0**	**52,0**			
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten						
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**		**88,0**	**52,0**			
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	110,3	67,5	53,7	51,8	57,0	62,0
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1,1	111,4	178,9	232,6	284,4	341,4
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	111,4	178,9	232,6	284,4	341,4	403,4

Name des Betriebes/Unternehmens:
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Erschließung Gewerbegebiet Dargetzow

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	1.860	1246	614				
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	1.860	1.246	614				
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	2000	1334	666				
davon Grundstücke	2000	1334	666				
davon Gebäude							
davon Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	2.000	1.334	666				
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140	88	52				

Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Bemerkungen
1	Geschäftsführer	1,000	1,000	1,000	
2	Mitarbeiter	1,000 / 14 St.6 TvöD	1,000	1,000 / 14 St.6 TvöD	
3	Prokurist	1,000	1,000	1,000	Sondertarif
4	Mitarbeiter			1,000	Sondertarif
insgesamt		3,000	3,000	4,000	

Wirtschaftsplan der Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

1. **Vorbericht**
2. **Zusammenstellung**
3. **Erfolgsplan**
4. **Finanzplan**
5. **Investitionsübersicht**
6. **Stellenplan**

Vorbericht zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2013

für

(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

a) Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Die Wirtschaftslage des Unternehmens hat sich in 2011 weiter stabilisiert.

Der Jahresüberschuss 2011 von 771 T€ ergibt sich aus dem positiven Betriebsergebnis, das 868 T€ betrug. Das ordentliche Ergebnis betrug 891 T€. Im ordentlichen Ergebnis schlagen sich hauptsächlich gesunkene Aufwendungen aus Abschreibungen und Zinsen, aber auch realisierte Neuvermietungszuschläge und leicht gestiegene Zinserträge nieder.

Die vorliegende Planungsrechnung zeigt, dass sich bei der weiteren guten Entwicklung der Wohnungsbaugesellschaft mbH bis zum Jahr 2016 sichere Jahresgewinne und eine stabile Liquidität ergeben. Das Betriebsergebnis wird durch die Entwicklung im Kerngeschäft – Hausbewirtschaftung - geprägt.

Auch in 2011 war die weitere Verbesserung des Dienstleistungsangebotes Schwerpunkt der unternehmerischen Arbeit. Die Wohnungsbaugesellschaft mbH hat ihre Tätigkeiten durch Konzentration auf ihr Kerngeschäft, die Vermietung und Bewirtschaftung, die Bestandserhaltung sowie die Pflege des Wohnumfeldes des eigenen Wohnungsbestandes den Markterfordernissen angepasst. Das im Jahr 2002 begonnene Rückbauprogramm wurde vollständig umgesetzt. Insgesamt hat die Wohnungsbaugesellschaft 1.150 Wohnungen abgerissen. Ein Wohnhaus wurde altengerecht modernisiert und Wohnungsmodernisierungen in beliebter Wohnlage fortgesetzt. Mit Heizungsmodernisierungen und Balkonanbauten wurden bei zwei Wohngebäuden die Heizkostenbelastungen der Mieter nachhaltig gesenkt und die Wohnqualität erhöht.

Im Jahr 2011 wurde die Kreisgebietsreform in Mecklenburg-Vorpommern endgültig vollzogen. Wismar ist nun Kreishauptstadt des Landkreises Nordwestmecklenburg. Durch die Verlegung von Kreisverwaltungsbehörden nach Wismar sind positive Auswirkungen auf dem lokalen Arbeitsmarkt zu erwarten.

Die Einwohnerzahl in Wismar verringerte sich um 0,90 %. So wohnten am Jahresende 2011 44.398 Einwohnern in der Hansestadt.

Trotz des erhöhten Wettbewerbsdrucks auf dem Wohnungsmarkt konnte die Wohnungsbaugesellschaft mbH auf ein erfolgreiches Jahr zurück blicken und mit 23 % Marktanteil ihre Marktposition behaupten.

Für die Wohnungsbaugesellschaft mbH als größter Vermieter am regionalen Wohnungsmarkt stehen weiterhin die Stabilisierung der Vermietung, die Mieterneugewinnung, die Kundenorientierung sowie der Ausbau der Dienstleistungs- und Servicequalität als zentrale Aufgaben im Vordergrund.

Im Geschäftsjahr 2011 wurde im Rahmen einer BGB-Gesellschaft mit dem Bau eines Objektes mit 16 Ferienwohnungen und 8 Gewerbeeinheiten am Alten Hafen begonnen, die als Eigentumsmaßnahme realisiert werden sollen. Aus der Maßnahme ist mit einem positiven Beitrag zum Geschäftsergebnis zu rechnen.

Durch hohe Tilgungen wird am Ziel einer nachhaltigen Schuldenreduzierung konsequent festgehalten.

Mit insgesamt 17 Mitarbeitern wurden Altersteilzeitvereinbarungen abgeschlossen, die zu einer nochmaligen Reduzierung des Personalbestandes um weitere 6,75 Stellen führen werden, aber auch der Personalverjüngung dienen sollen. Sechs Mitarbeiter befinden sich bereits in der Freistellungsphase, sieben Mitarbeiter/innen haben die Freistellungsphase schon beendet und sind aus dem Unternehmen ausgetreten.

Am 30.09.2012 waren 97,1 % der Wohnungen und Gewerberäume vermietet.

Im Erfolgsplan für das Jahr 2013 wird ein Jahresgewinn von 1.063 T€ ausgewiesen. Auch künftig werden Jahresüberschüsse erreicht werden, die zu einer Steigerung des Eigenkapitals führen werden. Das erfordert weitere Anstrengungen den Dienstleistungs- und Vermietungsservice weiterhin zu verbessern. Potential liegt auch im Bereich der Mieteinnahmen, das sich neben einer leichten Dynamisierung der Mietpreise bei Neuvermietung auch durch die Nutzung von Erhöhungsspielräumen aus dem Mietenspiegel ertragbringend ausschöpfen ließe.

b) Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität

Aus dem Jahr 2012 ist voraussichtlich mit einem Liquiditätsvortrag von 1.220 T€ zu rechnen.

Durch den Jahresüberschuss von 771 T€ ist die Eigenkapitalquote zum Jahresende 2011 auf 29,7 % gestiegen. Das entspricht einer Erhöhung um 0,7 % gegenüber dem Vorjahr. Sie ist angemessen und liegt damit im Branchendurchschnitt vergleichbarer Wohnungsunternehmen.

Die Finanzierung des Anlagevermögens war 2011 durch Eigenkapital, lang- und mittelfristiges Kapital gegeben. Die Vermögensstruktur der Gesellschaft ist unverändert durch den hohen Anteil des langfristig in den Immobilienbeständen gebundenen Anlagevermögens (95,1 %) gekennzeichnet. Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtszeitraum jederzeit sichergestellt.

Der Cashflow nach DVFA/SG von 6.039 T€ reichte nicht vollständig aus, um daraus die Darlehenstilgungen von 6.315 T€ gänzlich zu finanzieren. Der verbleibende Betrag von 276 T€ wurde aus kurzfristeigen Mitteln und dem Finanzmittelfonds gedeckt. Aus den vorliegenden Kapitalflussrechnungen geht hervor, dass auch künftig mit positiven Cashflows zu rechnen sein wird.

Die finanziellen Verhältnisse der Gesellschaft sind insgesamt als geordnet und stabil zu bezeichnen.

Die Finanzlage der Wohnungsbaugesellschaft soll durch die Finanzierung von investiven Maßnahmen aus Eigenmitteln und aus zinsgünstigen Darlehen sowie durch den Verkauf von Grundstücksflächen, die mit dem Abriss von Wohngebäuden entstanden sind und die für die Eigenheimbebauung erschlossen werden sollen, verbessert werden.

c) geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre

Die Investitionen für das Wirtschaftsjahr 2013 werden 2.834 T€ betragen.

Davon entfallen 2.652 T€ auf Investitionen in das Anlagevermögen und 182 T€ werden als Aufwendungen direkt das Jahresergebnis beeinflussen.

In 2013 ist der Erwerb der Wohnhäuser Rabenstr. 11, 13 und Turmstr. 23-27 von der Hansestadt Wismar für insgesamt 496 T€ vorgesehen. Ziel ist, diese Wohnhäuser zeitnah zu modernisieren, und damit das eigene Portfolio um ansprechende Wohnungen in der Altstadt bzw. unmittelbarer Altstadtnähe zu erweitern.

662 T€ der Jahresinvestitionen entfallen auf die komplexe Modernisierung der Wohnungen in der Friedrich-Techen-Str. 27-29, mit der die hausweise Modernisierung der Wohnhäuser in dieser beliebten Wohnlage fortgesetzt wird.

Mit Investitionen von 566 T€ für die Modernisierung der Heizungen und den Anbau von Balkonen in der Prof.-Frege-Str. 27-31 soll die Heizkostenbelastung für 45 Mieter nachhaltig gesenkt, die Kosten für Heizungsreparaturen reduziert und die Wohnungsausstattung durch Balkone verbessert werden.

Geplant ist weiterhin die Komplexmodernisierung des Wohngebäudes Rabenstr. 11, 13 mit einem Volumen von 1.080 T€, das von der Hansestadt Wismar erworben wurde. Dabei sollen in den 20 Wohnungen in guter Wohnlage auch Grundrissänderungen und Balkonanbauten vorgenommen werden.

In Vorbereitung auf den Investitionsplan 2014 werden Vorplanung und Architektenleistungen für die Turmstr. 23-27 mit 30 T€ ausgewiesen.

Die Investitionsmaßnahmen sollen mit 2.261 T€ aus Kapitalmarktmitteln und mit 573 T€ aus Eigenmitteln finanziert werden. Der mögliche Einsatz von Fördermitteln wird zu jeder Maßnahme geprüft.

Die Modernisierungsmaßnahmen wirken sich in Folgejahren über höhere Mieteinnahmen und höhere Abschreibungen infolge Aktivierung auf den Erfolg des Unternehmens aus.

d) vorgesehene Behandlung des Jahresergebnisses

Der Jahresgewinn 2013 in Höhe von 1.063 T€ soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Gemeinde

Zusammenstellung für das Jahr

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat der Aufsichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft [2)]

durch Beschluss vom 17.10.2012 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2013 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	26.225,0
- die Aufwendungen	25.162,0
- der Jahresgewinn	1.063,0
- der Jahresverlust	0,0
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	6.846,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	-2.652,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	-4.397,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	-203,0
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.261,0
- davon für Umschuldungen	0,0
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	2.304,6
4. Die Stellenübersicht weist 45,76 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus.	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	61.375,0
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	62.026,0
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	63.089,0
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]:	

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Wismar, 26.10.2012

Wohnungsbaugesellschaft mbH
der Hansestadt Wismar
Juri-Gagarin-Ring 55
23966 Wismar

1) Nichtzutreffendes streichen
2) beschließendes Organ
3) Nummer 10 des Finanzplans
4) Nummer 19 des Finanzplans
5) Nummer 24 des Finanzplans
6) Nummer 25 des Finanzplans
7) nur, wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (1. Folgejahr)	Plan 2015 (2. Folgejahr)	Plan 2016 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	25.516,5	28.402,0	26.040,0	25.590,0	25.713,0	25.882,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	-6,0	-1.950,0	-505,0	-11,0	176,0	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	19,1	35,0	22,0	29,0	5,0	9,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	547,1	170,0	91,0	91,0	91,0	18,0
5.	Materialaufwand	10.177,2	10.355,0	10.063,0	9.969,0	10.247,0	10.197,0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.177,2	10.355,0	10.063,0	9.969,0	10.247,0	10.197,0
6.	Personalaufwand	2.252,7	2.205,0	2.201,0	1.920,0	2.379,0	2.362,0
	a) Löhne und Gehälter	1.841,1	1.829,0	1.795,0	1.535,0	1.999,0	1.998,0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	411,6	376,0	406,0	385,0	380,0	364,0
	- davon für Altersversorgung	4,7	7,0	5,0	5,0	5,0	5,0
7.	Abschreibungen auf	5.381,5	5.416,0	5.387,0	5.382,0	5.346,0	5.057,0
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.381,5	5.416,0	5.387,0	5.382,0	5.346,0	5.057,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB		157,0				
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO						
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	980,8	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0
11.	Erträge aus Beteiligungen			52,0	500,0		
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	23,4	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen						

	Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (1. Folgejahr)	Plan 2015 (2. Folgejahr)	Plan 2016 (3. Folgejahr)
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.080,2	5.807,0	5.543,0	5.287,0	4.488,0	4.049,0
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.227,7	1.994,0	1.626,0	2.761,0	2.645,0	3.364,0
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	14,1	55,0	91,0	193,0	213,0	314,0
23.	Sonstige Steuern	442,7	464,0	472,0	472,0	472,0	472,0
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	770,9	1.475,0	1.063,0	2.096,0	1.960,0	2.578,0

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns [1, 2)

Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	
b) zur Einstellung in Rücklagen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	1.063,0

oder

Behandlung des Jahresverlustes [1, 2)

Verwendung	Betrag in TEUR
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) auf neue Rechnung vorzutragen	

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschafts-anteile in %	Betrag in TEUR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

[1)] § 11 Abs. 5 GemHVO Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

[2)] Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (1. Folgejahr)	Plan 2015 (2. Folgejahr)	Plan 2016 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	771,0	1.475,0	1.063,0	2.096,0	1.960,0	2.578,0
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.382,0	5.416,0	5.387,0	5.382,0	5.346,0	5.057,0
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-952,0	1.245,0	1.791,0	912,0	771,0	995,0
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-85,0	-198,0	-259,0	-478,0	-8,0	-9,0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-701,0	11,0	-1.136,0	-1.050,0	-1.199,0	-1.092,0
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	4.415,0	7.949,0	6.846,0	6.862,0	6.870,0	7.529,0
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-2.044,0	-997,0	-2.652,0	-2.871,0	-478,0	-874,0
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	-2.044,0	-997,0	-2.652,0	-2.871,0	-478,0	-874,0
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	-27,0					
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	3.794,0	2.518,0	2.261,0	2.446,0	406,0	743,0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-6.315,0	-7.977,0	-6.658,0	-6.943,0	-7.217,0	-7.351,0
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	-2.548,0	-5.459,0	-4.397,0	-4.497,0	-6.811,0	-6.608,0

	Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (1. Folgejahr)	Plan 2015 (2. Folgejahr)	Plan 2016 (3. Folgejahr)
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-177,0	1.493,0	-203,0	-506,0	-419,0	47,0
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	529,0	214,0	1.220,0	1.017,0	511,0	92,0
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	352,0	1.707,0	1.017,0	511,0	92,0	139,0

Kapitalflussrechnung in sinngemäßer Anwendung des DRS 2 mit indirekter Darstellung des Mittelzu-/Mittelabflusses aus laufender Geschäftstätigkeit

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Finanzplanes

Erläuterungen zu Zeile 6
Bei den ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um Veränderungen der Forderungen aus Umsätzen, Bestandsveränderungen, Veränderungen der Forderungen aus sonstigen Erlösen und aus der Abrechnung der Umlagevorauszahlungen.

Erläuterungen zu Zeile 8
Bei den ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um Veränderungen der Verbindlichkeiten aus bezogenen Leistungen, aus Steuern und Investitionen in zum Verkauf bestimmten Grundstücken (Umlaufvermögen).

Erläuterung zu Zeile 20
Bei den ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um unentgelliche Rückübertragungen von Grundstücken des Anlagevermögens an den Gesellschafter.

Finanzplan
für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

Teil C: Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken

(Alle Beträge in T€)

	Bezeichnung	Jahr 2012 (lfd. Jahr)	Jahr 2013 (Planjahr)	Jahr 2014 (1. Folgejahr)	Jahr 2015 (2. Folgejahr)	Jahr 2016 (3. Folgejahr)
	Einnahmen:					
1.	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	a) zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
	b) zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
	c) zur Instandhaltung	0	0	0	0	0
	d) zu Verwaltergebühren	0	0	0	0	0
2.	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Ausgaben:					
1.	Ablieferungen an die Gemeinde	2	2	2	1	1
	a) von Gewinnen	0	0	0	0	0
	b) von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	c) von Verwaltungskostenbeiträgen	2	2	2	1	1
	d) bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2.	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	28	28	28	29	29

[1] Nichtzutreffendes streichen

Gemeinde/Landkreis/Zweckverband [1)]

Erläuterungen zum Haushalt 2013, Finanzplan Teil C
für
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

Sonstige Einnahmen und Ausgaben

Im Finanzplan, Teil C für das Jahr 2013 werden Ausgaben eingestellt, die wie folgt erläutert werden:

Ausgaben

zu 1. c) Ablieferungen an die Gemeinde von Verwaltungskostenbeiträgen:

Verwaltungskostenbeiträge fallen zugunsten der Haushaltsstelle 6210.10000 für

- den Neubau von 32 Wohnungen An der Mole 2-5,
- den Neubau von 22 Wohnungen An der Mole 17-19,
- den Neubau von 24 Wohnungen Juri-Gagarin-Ring 56-58,
- den Neubau von 24 Wohnungen Erwin-Fischer-Str. 53a-c,
- den Neubau von 16 Wohnungen Katja-Niederkirchner-Str. 5a/b,
- die Modernisierung altersgerechter Wohnungen Hanno-Günther-Str. 1-5 und 7-11sowie
- für den Abriss und Neubau altersgerechter Wohnungen Hanno-Günther-Str. 8

an.

zu 2. Tilgungen von Darlehen der Gemeinde:

Tilgungen erfolgen zugunsten der Haushaltsstelle 6210.32000002 für die folgenden Darlehen:

- Neubau von 32 Wohnungen An der Mole 2-5,
- Neubau von 22 Wohnungen An der Mole 17-19,
- Neubau von 24 Wohnungen Juri-Gagarin-Ring 56-58,
- Neubau von 24 Wohnungen Erwin-Fischer-Straße 53a-c,
- Neubau von 16 Wohnungen Katja-Niederkirchner-Str. 5a/b,
- Modernisierung altersgerechter Wohnungen Hanno-Günther-Str. 1-5 und 7-11 sowie
- Abriss und Neubau altersgerechter Wohnungen Hanno-Günther-Str. 8.

Name des Betriebes/Unternehmens:
Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

Investitionsübersicht 2013

Maßnahme gesamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Einzahlungen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	6.875,0		2.652,0	2.871,0	478,0	874,0	0,0
davon Grundstücke	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Gebäude	6.875,0		2.652,0	2.871,0	478,0	874,0	0,0
davon Maschinen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	6.875,0		2.652,0	2.871,0	478,0	874,0	0,0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.875,0		-2.652,0	-2.871,0	-478,0	-874,0	0,0

Stellenübersicht zum Haushalt 2013

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl im Planjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr	Anzahl im Planjahr	Bemerkungen
1	2	5	4	5	6
01.	Geschäftsführer	1 AT	1 AT	1 AT	
03.	Prokurist/Kaufmännischer Leiter	0,50 AT	0,50 AT	0,50 AT	Stelle ab 01.11.2011in ATZ-Freistellung
04.	Prokurist/Leiter Wohnungswirtschaft	1 AT	1 AT	1 AT	
07.	Sekretärin	1 V	1 V	1 V	
08.	Sekretärin	1 IVA	1 IV	1 IVA	
09.	Controllerin	1 VI	1 VI	1 VI	
14.	Bilanzbuchhalterin	0,50 VI	0,50 VI	0,50 VI	Stelle ab 01.11.2010 in ATZ-Freistellung
20.	SB Finanz- und Rechnungswesen	0,38 III	0,38 III	0,38 III	Stelle ab 01.02.2010 in ATZ-Freistellung
21.	SB Finanz- und Rechnungswesen	1 IIIA	1 IIIA	1 IIIA	
22.	SB Finanz- und Rechnungswesen	1 IIIA	1 IIIA	1 IIIA	
25.	SB Finanz- und Rechnungswesen	1 IIIA	1 IIIA	1 IIIA	
26.	SB Finanz- und Rechnungswesen	1 IIIA	1 IIIA	1 IIIA	
27.	SB Finanz- und Rechnungswesen	1 II	1 II	1 II	befristet bis 30.06.2013
28.	SB Finanz- und Rechnungswesen	1 IV	0,91 IIIA	1 IV	Stelle in Vollzeit geplant
30.	Leiterin Finanz-u. Rechnungswesen	1 AT	1 AT	1 AT	
31.	SB Recht	1 IIIA	1 IIIA	1 IIIA	
32.	SB Recht	0,50 VI	0,50 VI	0,50 VI	Stelle ab 01.01.2010 in ATZ
36.	SB Inkasso	0,50 III	0,50 III	0,50 III	kw - Stelle ab 01.11.2009 in ATZ
37.	SB Recht	1 IIIA	1 IIIA	1 IIIA	
39.	Koordinatorin Personalverwaltung/ Organisation	0,50 V	0,50 V	0,50 V	Stelle ab 01.06.2010 in ATZ-Freistellung
40.	Koordinatorin Personalverwaltung/ Organisation	1 VI	1 VI	1 VI	
41.	DV-Koordinator	1 VI	1 VI	1 VI	
46.	MA Innere Verwaltung	0,50 III	0,50 III	0,50 III	kw - Stelle ab 01.01.2011 in ATZ-Freistellung
59.	MA Innere Verwaltung	0,38 III	0,38 III	0,38 III	Stelle ab 01.01.2011 in ATZ-Freistellung
60.	SB ZentraleDienste	1 IIIA	1 IIIA	1 IIIA	
62.	SB ZentraleDienste	1 IIIA	1 IIIA	1 IIIA	
63.	SB ZentraleDienste	1 III	1 III	1 III	
66.	Hausbetreuer	1 IV	1 IIIA	1 IV	
67.	Hausbetreuer	1 IV	1 IIIA	1 IV	
68.	Hausbetreuer	0,50 IIIA	0,50 IIIA	0,50 IIIA	kw - Stelle ab 01.09.2009 in ATZ
69.	Hausbetreuer	1 IIIA	1 IIIA	1 IIIA	

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl im Planjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr	Anzahl im Planjahr	Bemerkungen
1	2	5	4	5	6
71.	Kundenbegleiterin	1 IV	1 IIIA	1 IV	
72.	Kundenbegleiter	1 IV	1 IIIA	1 IV	
75.	Kundenbegleiter	1 IIIA	1 IIIA	1 IIIA	
77.	Servicetechniker	1 IV	1 IV	1 IV	
78.	Stellvertretender Leiter Wohnungswirtschaft	1 VI	1 VI	1 VI	
79.	Servicetechniker	1 IV	1 IV	1 IV	
81.	Servicetechniker	1 IVA	1 IVA	1 IVA	
82.	Wohnungsvermittler	1 IIIA	1 IIIA	1 IIIA	
83.	Wohnungsvermittlerin	1 IIIA	1 IIIA	1 IIIA	
84.	Wohnungsvermittler	1 IIIA	1 IIIA	1 IIIA	
85.	Leiter Kundenservice und Vertrieb	1 AT	1 AT	1 AT	
87.	Maler	1 LG IV	1 LG IV	1 LG IV	
104.	SB Soziale Betreuung	1 III	1 III	1 III	
107.	SB Sozialbetreuung/ Öffentlichkeitsarbeit	0,50 IVA	0,50 IV	0,50 IVA	Stelle ab 01.01.2009 in ATZ
160.	Azubi Immobilenkauffrau/-mann	1	1	1	
161.	Azubi Immobilenkauffrau/-mann	1	1	1	
162.	Azubi Bürokauffrau/-mann	1	1	1	
164.	Azubi Immobilenkauffrau/-mann	1	0	1	
166.	Azubi Immobilenkauffrau/-mann	1	1	1	
167.	Azubi Immobilenkauffrau/-mann	1	0	1	
insge-samt		45,76	43,67	45,76	

1) Nichtzutreffendes streichen

Veränderungsliste 2013

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

lfd. Nr. im Stellen-plan	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes./ Verg./Lohn.Gr.	nach Bes./ Verg./Lohn.Gr.	Zugänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Abgänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
keine Veränderungen						

Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse 2013

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Anzahl	abzüglich Stellen, die unter die KomStOVO Verordnung vom 23. Dez. 1971/ 30. Apr. 1974 fallen	Höchstgrenze nach § 26 Abs. 1 BBesG bzw. KomStOVO	Ist
400 €-Basis	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00
IA	0,00	0,00	0,00	0,00
II	1,00	0,00	0,00	1,00
IIA	0,00	0,00	0,00	0,00
III	3,76	0,00	0,00	3,76
IIIA	12,50	0,00	0,00	12,50
IV	8,00	0,00	0,00	8,00
IVA	2,50	0,00	0,00	2,50
V	1,50	0,00	0,00	1,50
VA	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	5,00	0,00	0,00	5,00
AT	4,50	0,00	0,00	4,50
Angestellte	**38,76**	**0,00**	**0,00**	**38,76**
I	0,00	0,00	0,00	0,00
Ia	0,00	0,00	0,00	0,00
II	0,00	0,00	0,00	0,00
IIa	0,00	0,00	0,00	0,00
III	0,00	0,00	0,00	0,00
IIIa	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	1,00	0,00	0,00	1,00
IVa	0,00	0,00	0,00	0,00
V	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbliche	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**
Auszubildende	**6,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**
insgesamt	**45,76**	**0,00**	**0,00**	**45,76**

Stellenplanquerschnitt 2013

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

Abteilung	400 €-Basis	Angestellte										Gewerbliche								Azubis Anlage 3	insge-samt
		II	III	IIIA	IV	IVA	V	VA	VI	AT	zus.	II	IIa	III	IIIa	IV	IVa	V	zus.		
Geschäftsleitung					1,00		1,00			1,00	3,00								0,00	0,00	3,00
Stabstelle Controlling/ DV										2,00	2,00								0,00	0,00	2,00
Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit						0,50					0,50								0,00	0,00	0,50
Stabstelle Personal/Organisation							0,50		1,00		1,50								0,00	0,00	1,50
Finanz- und Rechnungswesen		1	2,76	7,00	2,00				1,00	1,50	15,26								0,00	1,00	16,26
Wohnungswirtschaft			1,00	5,50	6,00	1,00			1,00	2,00	16,50					1,00			1,00	5,00	22,50
Summe	**0,00**	**1,00**	**3,76**	**12,50**	**9,00**	**1,50**	**1,50**	**0,00**	**3,00**	**6,50**	**38,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**6,00**	**45,76**
Vorjahr	**0,00**	**1,00**	**3,76**	**12,50**	**9,00**	**1,50**	**1,50**	**0,00**	**3,00**	**6,50**	**38,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**6,00**	**45,76**
mehr	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
weniger	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

stadtwerke WISMAR
Tag für Tag VOLLER ENERGIE

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Wismar GmbH

1. Vorbericht

2. Zusammenstellung

3. Erfolgsplan

4. Finanzplan

5. Investitionsbericht

6. Stellenübersicht

1. Vorbericht für das Jahr 2013

a) Entwicklung gegenüber der Hochrechnung 2012

Planungsgrundlagen
Basis für die Planung 2013 ist das voraussichtliche Ergebnis 2012. Daraus erkennbare Veränderungen, die die Umsatzerlöse beeinflussen bzw. die sich auf andere Erlös- und Kostenpositionen auswirken, wurden berücksichtigt.

Entwicklung Rohergebnis

Sparte	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Veränderung absolut T€	Veränderung relativ %
Strom	6.647	6.561	-86	-1
davon Strom - Sonstige Aktivitäten	1.591	1.685	94	6
davon Strom - Netz	5.056	4.876	-180	-4
Gas	6.953	6.507	-446	-6
davon Gas - Sonstige Aktivitäten	2.095	2.050	-45	-2
davon Gas - Netz	4.858	4.457	-401	-8
Wasser	4.693	4.685	-8	0
Wärme	2.745	2.294	-451	-16
Gesamt	**21.038**	**20.047**	**-991**	**-5**

Zum Jahresende 2013 erwarten wir ein Gesamtrohergebnis in Höhe von 20.047 T€. Das entspricht einer Veränderung gegenüber der Hochrechnung 2012 von -991 T€.

Strom
In der Stromsparte planen wir ein Rohergebnis in Höhe von 6.561 T€. Dies entspricht einer Veränderung gegenüber der Hochrechnung 2012 von -86 T€.
Dies resultiert aus der Veränderung Rohergebnis Strom Sonstige Aktivitäten von 94 T€ sowie der Veränderung Rohergebnis Strom Netz von -180 T€.

Strom Sonstige Aktivitäten
In der Tätigkeit Strom Sonstige Aktivitäten wird ein um 94 T€ steigendes Rohergebnis erwartet.
Der Rohüberschuss sinkt um 130 T€ gegenüber der Hochrechnung 2012.
Die Rohüberschussminderung ist in erster Linie auf sinkende Absatzmengen zurückzuführen. Die mit der Energiewende verbundene Kostenentwicklung, wie z.B. Entwicklung der EEG-Umlage, wird Ursache einer verstärkten Wettbewerbssituation sein. Daher wird ein leichter Rückgang im Tarifkundensegment eingeplant. Im Sondervertragskundenabsatz wurde ein Großkunde, aufgrund der zum Ausschreibezeitpunkt schlechten wirtschaftlichen Lage im Photovoltaikmarkt, verloren. Weiterhin ist es geplant, die Netzverluste an die SWWN mit geringerem Absatzwerten zu liefern. Insgesamt sinkt der Absatz um 8 %. Hinzu wirkt eine Preiserhöhung um insgesamt 9 %, die sich auf den Stromeinkauf auswirkt. Die Preisentwicklung ist durch die Erhöhung der EEG-Umlage und höher ausfallende Netzentgelte geprägt. Ein Teil der Preiserhöhung kann durch Einkaufvorteile wettgemacht werden.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge steigen im Vergleich zur Hochrechnung um 223 T€ an und haben somit einen wesentlichen Anteil am gesteigerten Rohergebnis. Hauptursache für den Anstieg sind die gestiegenen Erlöse aus der Einspeisevergütung der Photovoltaikanlage Müggenburg.

Strom Netz
In der Tätigkeit Strom Netz wird ein um -180 T€ verändertes Rohergebnis erwartet.
Die Minderung des Rohergebnisses resultiert im Wesentlichen aus den gesunkenem Pacht- und Dienstleistungsentgelt (-85 T€) und gestiegenen Instandhaltungsaufwendungen (102 T€).

Gas
In der Gassparte planen wir ein Rohergebnis in Höhe von 6.507 T€. Dies entspricht einer Veränderung gegenüber der Hochrechnung 2012 von -446 T€.
Dieser Rückgang resultiert aus der Veränderung Rohergebnis Gas Sonstige Aktivitäten von -45 T€ sowie der Veränderung Rohergebnis Gas Netz von -401 T€.

Gas Sonstige Aktivitäten
In der Tätigkeit Gas Sonstige Aktivitäten wird ein um -45 T€ verändertes Rohergebnis erwartet.
Der Rohüberschuss sinkt im Jahr 2013 gegenüber 2012 um 12 T€ und bleibt somit nahezu unverändert.
Grund für die Veränderung sind leicht sinkende Absatzzahlen im Sonder- und Tarifkundensegment. Die Absatzmengen im Tarifkundenbereich fallen um 3 % niedriger aus. Die Absatzminderung im Sondervertragskundensegment (-26 %) ist durch den Verlust eines größeren Abnehmers geprägt.

Gas Netz
In der Tätigkeit Gas Netz wird ein um -401 T€ verändertes Rohergebnis erwartet.
Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen aus der Minderung des Pacht- und Dienstleistungsentgelts um -406 T€.

Wasser
In der Sparte Wasser ist für 2013 ein Rohergebnis in Höhe von 4.685 T€ geplant. Dies entspricht einer Veränderung gegenüber der Hochrechnung 2012 von -8 T€.
Der Rohüberschuss bleibt nahezu unverändert.

Wärme
In der Sparte Wärme planen wir ein Rohergebnis in Höhe von 2.294 T€. Dies entspricht einer Veränderung gegenüber der Hochrechnung 2012 von -451 T€.
Der Rohüberschuss sinkt um 387 T€.
Dieser Rückgang resultiert in erster Linie aus dem Erlösrückgang neuer gasnotierter Lieferverträge. Die Umsatzerlöse fallen um 385 T€ niedriger aus, weil der Absatz temperaturbedingt sinkt und neue Verträge für das Blockheizkraftwerk Friedenshof geschlossen wurden.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge sinken im Vergleich zur Hochrechnung um 45 T€. Wesentliche Gründe liegen in den höheren Erträgen in 2011 aus Investitionszulage, aus der Auflösung des Sonderpostens für Emissionsrechte und aus Versicherungserstattungen.

Entwicklung Personalaufwand
Der Personalaufwand steigt im Vergleich Plan 2013 zur Hochrechnung 2012 voraussichtlich um 40 T€.
Der wesentliche Grund für die Steigerung der Aufwendungen liegt in erwarteten Lohnsteigerungen aus geänderten Tarifverträgen, geplanten Vertragsveränderungen von Mitarbeitern sowie der Besetzung der Stelle eines Bereichsleiters, drei offene Stellen im technisch-gewerblichen Bereich, einer Projektstelle und der Besetzung eines technischen Ausbildungsplatzes (insgesamt 342 T€). Dem entgegen wirken der Wegfall der Sonderzahlung aus 2012, der Rückgang des Aufwandes für Altersteilzeitbeschäftigte, der Rückgang der Zuschlagszahlungen durch strukturelle Veränderungen bei Besetzung der Leitwarte und der geringere Aufwand für im Mutterschutz befindliche Mitarbeiter (insgesamt -302 T€).

Entwicklung Abschreibungen
Die Abschreibungen steigen im Vergleich zur Hochrechnung 2012 um 337 T€ aufgrund getätigter Neuinvestitionen.

Entwicklung Sonstiger betrieblicher Aufwand
Der Sonstige betriebliche Aufwand steigt im Plan 2013 gegenüber der Hochrechnung 2012 um 158 T€. Dieser Anstieg begründet sich mit im Vergleich zur Hochrechnung voraussichtlich steigender Konzessionsabgabe im Strom und Wasser, erhöhten Aufwendungen für neue Regelwerke (DIN-Norm), einem Mehraufwand im Bereich elektronischer Datenverarbeitung und steigender Mitgliedsbeiträge.

Entwicklung Finanzergebnis
Das Finanzergebnis verbessert sich gegenüber der Hochrechnung um 188 T€. Diese Veränderung resultiert wesentlich aus der Erhöhung der Erträge aus dem Ergebnisabführungsvertrag der SWWN um 325 T€. Dem entgegen wirkt eine geringere Ausschüttung von Seiten der DOM in Höhe von 80 T€.

Entwicklung Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Sparte	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Veränderung absolut T€	Veränderung relativ %
Strom	865	1.229	364	42
davon Strom - Sonstige Aktivitäten	94	113	19	20
davon Strom - Netz	771	1.116	345	45
Gas	3.807	3.331	-476	-13
davon Gas - Sonstige Aktivitäten	1.483	1.400	-83	-6
davon Gas - Netz	2.324	1.931	-393	-17
Wasser	1.201	1.051	-150	-13
Wärme	1.896	820	-1.076	-57
Gesamt	**7.769**	**6.431**	**-1.338**	**-17**

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit verringert sich im Plan 2013 auf 6.431 T€ und begründet sich im Wesentlichen durch die Ergebnisse im Gas und in der Wärme. Dementgegen wirkt das positive Ergebnis im Strom.

Entwicklung Steuer vom Einkommen und Ertrag / Jahresüberschuss/-fehlbetrag
Die Steuer vom Einkommen und Ertrag sinkt um 1.113 T€. Diese Ursache besteht im Wesentlichen in der Steuernachzahlung in 2012 aus der laufenden Betriebsprüfung und im gesunkenen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.
Der geplante Jahresüberschuss 2013 beträgt 3.908 T€.

Entwicklung Ergebnis (Jahresüberschuss)

Sparte	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Veränderung absolut T€	Veränderung relativ %
Strom	162	795	633	391
davon Strom - Sonstige Aktivitäten	-103	61	164	159
davon Strom - Netz	265	734	469	177
Gas	2.176	1.890	-286	-13
davon Gas - Sonstige Aktivitäten	657	616	-41	-6
davon Gas - Netz	1.519	1.273	-246	-16
Wasser	542	684	142	26
Wärme	1.296	539	-757	-58
Gesamt	**4.176**	**3.908**	**-268**	**-6**

[1] Rundungsdifferenzen sind möglich

b) Eigenkapitalausstattung

Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2011 31,7 Mio. € und setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

	Ist 31.12.2011 T€	Plan 31.12.2012 T€	Plan 31.12.2013 T€
Stammkapital	10.000	10.000	10.000
Kapitalrücklage	10.065	10.065	10.065
Andere Gewinnrücklagen	3.249	5.112	6.288
Gewinnvortrag	1.496	1.496	1.496
Jahresüberschuss	6.863	4.176	3.908
Gesamt	**31.673**	**30.849**	**31.757**

c) Investitionsplan 2012

Der Investitionsplan setzt sich wie folgt zusammen:

	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Veränderung T€	Veränderung %
Allgemein	659	727	68	10
PV-Anlage Müggenburg	3.297	0	-3.297	-100
Strom	745	818	73	10
Gas	829	840	11	1
Wasser	925	808	-117	-13
Wärme	684	1.796	1.112	163
Gesamt	**7.139**	**4.989**	**-2.150**	**-70**

Allgemein
Im Vergleich zu 2012 steigen die geplanten Investitionen um 68 T€ auf 727 T€ an.
Für das Jahr 2013 ist hauptsächlich die weitere Einführung der Schleupen-Software für technische Anwendungen insbesondere für den Bereich der Arbeitsvorbereitung (80 T€), für CS.FO Frontoffice (45 T€) und für CS.DA Datenauslagerung (40 T€) eingeplant. Weiterhin soll für zukünftige Netzplanungen das Netzberechnungsprogramm STANET angeschafft werden. Dafür sind 25 T€ vorgesehen. Zur weiteren Vervollständigung des Autocad 3D Systems (GIS) sind 30 T€ und zur Beschaffung der ALK- und ALB- Daten 28 T€ eingeplant.

Strom
Die Investitionen im Strom belaufen sich im Plan 2013 auf 818 T€.
Hauptschwerpunkt für 2013 ist die geplante Erschließung des Gewerbegebietes Dargetzow. Deshalb steigt für diese zusätzliche Erweiterungsmaßnahme das Investitionsvolumen im Vergleich zu 2012 um 73 T€ an. Sollten 2013 die gesetzlichen Grundlagen für den Einbau von Smart Metering Messeinrichtungen vorliegen, sind dafür vorsorglich zusätzliche Kosten in Höhe von 250 T€ mit eingeplant worden.

Gas
Die Investitionen im Gas sind im Vergleich zur Hochrechnung 2012 nahezu konstant.
Hauptschwerpunkt für die Investitionen 2013 ist die koordinierte Maßnahme mit der Hansestadt Wismar zum Ausbau der Dr.-Leber-Straße in Höhe von 97 T€. Für das Gasnetz sind Erschließungs- bzw. Erweiterungsmaßnahmen nur im Wohngebiet am Friedenshof und im Gewerbegebiet Dargetzow vorgesehen.

Wasser
Die Investitionen im Wasser verringern sich deutlich um 117 T€ auf 808 T€, da 2013 keine koordinierten Maßnahmen im Rahmen der Erneuerung vorgesehen sind. Somit liegt der Hauptschwerpunkt der Investitionen in der Erneuerung eines Brunnens (80 T€) und in der Erneuerung der Wasserversorgungsleitung Neustadt (44 T€).

Wärme
Die Investitionen in der Wärme steigen 2013 im Vergleich zu 2012 um ca. 1,1 Mio. € bzw. 163% an. Ein Teil der Investitionsmittel wird für die Errichtung der Wärmeerzeugungsanlagen Wendorf (534 T€) benötigt. Für das Rathaus ist eine neue Kesselanlage (ohne BHKW) mit einem Volumen von 150 T€ geplant. Weiterhin ist nach Abschluss der vertraglichen Vereinbarungen die Errichtung des Fernwärmeanschlusses der Hochschule Wismar für 400 T€ vorgesehen. 2013 ist auch die technische Besicherung des Heizwerkes Friedenshofes mit einem 5 MW Kessel eingeplant. Diese Maßnahme ist erforderlich um die Effektivität aufgrund der besseren Kesseleigenschaften für das Gesamtheizkraftwerk zu steigern. Unter diesen Bedingungen wird auch der Ausstieg aus dem Emissionshandel erreicht. Damit entfällt der Aufwand für die Erstellung von Emissionsberichten und Monitoringkonzepten.

d) Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Von dem zu erwartenden Jahresergebnis 2013 in Höhe von 3,9 Mio. € sollen 3,0 Mio. € ausgeschüttet und 0,9 Mio. € in die Rücklagen eingestellt werden.

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband [1]
Wismar

Zusammenstellung für das Jahr

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Stadtwerke Wismar GmbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat

der Aufsichtsrat der Stadtwerke Wismar GmbH [2]

durch Beschluss vom 02.11.2012 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2013 festgestellt:

Es betragen

	T€
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	52.035
- die Aufwendungen	48.127
- der Jahresgewinn	3.908
- der Jahresverlust	0
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3]	7.152
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4]	-6.692
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5]	-942
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6]	-482
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldungen) auf	3.800
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	2.557

4. Die Stellenübersicht weist 97,9 Stellen in Vollteiläquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	31.673,0
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	30.849,0
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	30.581,2

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7]:

Wismar, 05.11.2012 Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

1) Nichtzutreffendes streichen
2) beschließendes Organ
3) Nummer 10 des Finanzplans
4) Nummer 19 des Finanzplans
5) Nummer 24 des Finanzplans
6) Nummer 25 des Finanzplans
7) nur, wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Stadtwerke Wismar GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (1. Folgejahr)	Plan 2015 (2. Folgejahr)	Plan 2016 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	40.334	40.406	39.838	40.839	41.811	42.484
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	280	206	259	244	234	223
4.	Sonstige betriebliche Erträge	11.688	11.101	10.703	10.627	10.610	10.628
5.	Materialaufwand	29.657	31.455	31.509	32.286	33.263	33.953
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	17.518	20.377	20.253	21.017	22.027	22.621
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.139	11.077	11.256	11.269	11.236	11.333
6.	Personalaufwand	5.169	5.183	5.223	5.054	4.810	4.778
	a) Löhne und Gehälter	4.365	4.319	4.365	4.228	4.036	4.025
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	805	864	858	825	774	753
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	3.738	3.935	4.272	4.391	4.624	4.588
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.738	3.935	4.272	4.391	4.624	4.588
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	774	780	756	720	676	612
9.	Konzessionsabgabe	1.831	1.826	1.844	1.846	1.848	1.850
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.032	2.229	2.369	2.330	2.334	2.312
11.	Erträge aus Beteiligungen	22	143	63	90	108	120
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	412	244	189	178	167	155
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	5	4	4	4	4	4
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	541	381	382	272	244	181
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10.536	7.867	6.205	6.516	6.478	6.554
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	77	25	227			
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	156	123		2	108	229
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.138	3.126	2.013	2.041	1.992	1.977
23.	Sonstige Steuern	456	467	511	511	511	512
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	6.863	4.176	3.908	3.962	3.867	3.837

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen	908	b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)	3.000	c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschafts-anteile in %	Betrag in TEUR
1.	Hansestadt Wismar	51,00%	1.530
2.	E.ON edis AG	49,00%	1.470
3.			
4.			
5.			
6.			

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Stadtwerke Wismar GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (1. Folgejahr)	Plan 2015 (2. Folgejahr)	Plan 2016 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	6.942	4.274	3.653	3.951	3.975	4.066
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.738	3.935	4.272	4.391	4.624	4.588
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-150	-111	-91	-86	-71	-71
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	198	13	80	80	80	80
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-621	-787	-798	-793	-798	-805
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-107	0	0	0	0	0
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	426	-12	37	24	-192	-356
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.241	0	0	0	0	0
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**11.667**	**7.312**	**7.152**	**7.577**	**7.618**	**7.501**
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-4.093	-7.146	-4.989	-4.709	-4.510	-4.286
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-2.000			
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	144	366	297	228	159	174
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-3.949**	**-6.780**	**-6.692**	**-4.481**	**-4.351**	**-4.112**
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	121	24	426	224	115	-6
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	-4.500	-5.000	-4.176	-3.000	-3.000	-3.000
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	0	3.000	3.800	0	0	0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-325	-392	-992	-995	-999	-780
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**-4.704**	**-2.368**	**-942**	**-3.772**	**-3.884**	**-3.786**
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	3.014	-1.836	-482	-676	-617	-397
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.444	5.458	3.622	3.140	2.465	1.848
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**5.458**	**3.622**	**3.140**	**2.465**	**1.848**	**1.451**

Kapitalflussrechnung in sinngemäßer Anwendung des DRS 2 mit indirekter Darstellung des Mittelzu- / Mittelabflusses aus laufender Geschäftstätigkeit

Name des Betriebes/Unternehmens:
Stadtwerke Wismar GmbH

Investitionsübersicht

Gesamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
			2013	2014	2015	2016	2017
	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	1.012		297	228	159	174	154
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	1.012		297	228	159	174	154
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen			4.989	4.709	4.510	4.286	3.924
davon Grundstücke							
davon Gebäude							
davon Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			2.000				
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	24.418		6.989	4.709	4.510	4.286	3.924
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.406		-6.692	-4.481	-4.351	-4.112	-3.770

Stellenübersicht

Name des Betriebes / Unternehmens:
Stadtwerke Wismar GmbH

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Plan für lfd. Jahr 2012	Besetzung am 30.06 des lfd. Jahres 2012	Anzahl im Planjahr 2013	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
	Techn. Geschäftsführer	1,0	1,0	1,0	
	Sekretariat	2,0	2,0	2,0	
	Arbeitssicherheit	1,0	1,0	1,0	geringfügig
	Kaufm. Geschäftsführer	1,0	0,0	0,0	
	Personal	2,0	2,0	0,0	
	Kaufm. Leitung	1,0	1,0	1,0	
	SB I Rechnungswesen	1,0	2,0	1,0	
	SB I Informationstechnik / Allgemeine Verwaltung	1,0	1,0	0,0	
	Controlling	2,0	2,0	2,0	
	SB II Anlagenbuchhaltung / Beschaffung	3,0	3,0	3,0	
	SB II Finanzen	1,0	1,0	1,0	
	SB III Kreditorenbuchhaltung	2,0	2,0	2,0	
	SB II Forderungsmanagement	1,0	1,0	1,0	
	SB III Forderungsmanagement	1,0	1,0	2,0	
	SB II Informationstechnik	1,0	1,0	0,0	
	SB III Allgemeine Verwaltung	2,0	2,0	0,0	
	SB Rechnungswesen (E-Bilanz)	0,0	1,0	1,0	Befristg.
	Bereichsleiter IT/Personal/Allg. Verwaltung	0,0	0,0	1,0	
	SB I Informationstechnik / Allgemeine Verwaltung	0,0	0,0	1,0	
	SB II Informationstechnik	0,0	0,0	1,0	
	Personal	0,0	0,0	2,0	
	SB III Allgemeine Verwaltung	0,0	0,0	2,0	
	Bereichsleiter Energievertrieb	1,0	1,0	1,0	
	SB I Energiebeschaffung	1,0	1,0	1,0	
	SB II Energiebeschaffung	1,0	1,0	1,0	
	SB II Energievertrieb Individualkunden	1,0	2,0	2,0	Befristg. (1)
	SB II Energievertrieb Koordinator	1,0	1,0	1,0	
	SB Energiewirtschaft	1,0	1,0	1,0	Befristg.
	SB II Vertrieb Fernwärme / Energiedienstleistungen	1,0	1,0	1,0	
	Bereichsleiter Kundenservice	1,0	1,0	1,0	
	SB I Kundenbetreuung	2,0	2,0	2,0	
	SB II Kundenbetreuung	4,0	4,0	4,0	
	SB I Abrechnung / Netznutzungs- und Bilanzierungsmanagement	1,0	1,0	1,0	
	SB II Abrechnung	1,0	2,0	2,0	
	SB II Netznutzungs- und Bilanzierungsmanagement	1,9	2,9	2,9	Befristg. (1)
	SB II Netznutzungsmanagement	1,0	1,0	0,0	
	SB II Steuerungs- und Abrechnungsprogramme	1,0	1,0	1,0	
	SB Projekt	1,0	1,0	1,0	Befristg.
	SB II Öffentlichkeitsarbeit	1,0	0,0	0,0	
	SBII Beschwerde-u. Veranstaltungsmanagement	0,0	1,0	1,0	
	Bereichsleiter Technik	2,0	2,0	2,0	
	SB II Technik	1,0	1,0	1,0	
	SB I Techn. Planung	1,0	1,0	1,0	
	SB II Techn. Planung	6,0	6,0	6,0	
	SB II Dokumentation	1,0	1,0	1,0	
	SB I Anlagen	1,0	1,0	1,0	
	SB II Anlagen	1,0	1,0	1,0	
	Montuer Anlagen	10,0	10,0	11,0	
	Monteur Elektrotechnik	1,0	1,0	1,0	
	Dispatcher Leitstand	5,0	5,0	5,0	
	SB I Netze / Zähler	1,0	1,0	1,0	
	SB II Netze / Zähler	1,0	1,0	1,0	
	Monteur Netze / Zähler	15,0	15,0	15,0	ausgel. Azubi (1)
	SB Fuhrparkwesen	1,0	1,0	1,0	
	SB II Lagerwirtschaft	1,0	1,0	1,0	
gesamt SWW GmbH		**92,9**	**96,9**	**97,9**	
davon in ATZ		**26,0**	**26,0**	**26,0**	
davon passiv		**6,0**	**6,0**	**12,0**	
Auszubildende		**4,0**	**3,0**	**5,0**	

Haushaltssatzung der Hansestadt Wismar
für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft vom 13.12.2012 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1.im Ergebnishaushalt	
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	60.340.300,00EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	64.337.800,00EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-3.997.500,00EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00EUR
c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	-3.997.500,00EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0,00EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	2.792.400,00EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-1.205.100,00EUR
2. im Finanzhaushalt	
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	54.842.500,00EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	59.436.000,00EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-4.593.500,00EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	28.901.900,00EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	35.807.600,00EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.905.700,00EUR
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	44.159.000,00EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	20.159.800,00EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	23.999.200,00EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.646.000,00EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 1.433.000,00EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 22.000.000,00EUR

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden durch Hebesatzsatzung vom 07.04.2011 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **300 v. H.**
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **450 v. H.**

2. Gewerbesteuer auf **420 v. H.**

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 408,236 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres betrug	EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	EUR

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Wismar, den

Bürgermeister
Thomas Beyer

Siegel

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Hansestadt Wismar

Wirtschaftsplan
2013

EVB
ENTSORGUNGS-UND
VERKEHRSBETRIEB
DER HANSESTADT WISMAR

Inhalt **Seite**

1.	**Zusammenstellung**	**1**
2.	**Vorbericht**	**2**
3.	**Erfolgsplan**	**12**
4.	**Finanzplan**	**14**
5.	**Pläne der Bereiche des EVB**	
5.1.	**EVB Bereich Stadtreinigung**	**16**
5.2.	**EVB Bereich Stadtentwässerung**	**22**
5.3.	**EVB Bereich Stadtverkehr**	**28**
6.	**Stellenübersicht**	**34**
7.	**Verpflichtungsermächtigungen**	**42**

Anlagen

Anlage 1	**Investitionsübersicht EVB**	**45**
Anlage 2	**Investitionsübersicht Bereich Stadtreinigung**	**47**
Anlage 3	**Investitionsübersicht Bereich Stadtentwässerung**	**51**
Anlage 4	**Investitionsübersicht Bereich Stadtverkehr**	**57**

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (€, % etc.) auftreten.

Zusammenstellung für das Jahr 2013

für

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar
durch Beschluss vom _____

den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 festgestellt:

Es betragen	in T€
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	20.816,8
- die Aufwendungen	19.132,7
- der Jahresgewinn	1.684,1
- der Jahresverlust	
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	3.767,7
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-6.597,6
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	858,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes	-1.972,0
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	3.200,0
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	4.500,0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	1.949,2
4. Die Stellenübersicht weist 141,06 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus.	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12.2011	23.928,7
- beträgt zum 31.12.2012	28.441,9
- beträgt zum 31.12.2013	30.126,0

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am*): _____

Ort, Datum

Der Bürgermeister

*) nur wenn Genehmigung erforderlich

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2013

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Der Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb (EVB) ist ein Eigenbetrieb der Hansestadt Wismar (HWI) i. S. d. § 1 Abs. 1 EigVO. Die Aufgabenfelder des EVB liegen vorwiegend in der Gewährleistung der Stadtreinigung (SR), der Stadtentwässerung (SEW) sowie der Verkehrsraum- und Parkplatzbewirtschaftung (Stadtverkehr-SV) in der Hansestadt Wismar.

Der vorliegende Wirtschaftsplan wurde entsprechend § 14 der Eigenbetriebsverordnung Mecklenburg-Vorpommern vom 25. Februar 2008 aufgestellt.

Der Erfolgsplan 2013 des EVB setzt sich aus den einzelnen Bereichserfolgsplänen wie folgt zusammen (Angaben in T€):

	SR	SEW	SV	EVB gesamt
Umsatzerlöse	5.796,00	7.829,00	1.108,00	14.733,00
sonstige betriebliche Erträge	1.675,30	687,96	793,55	3.156,81
Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	0,00	1.197,00	123,00	1.320,00
Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	815,00	630,90	26,45	1.472,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.735,20	2.139,90	901,15	4.776,25
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.885,00	1.570,00	409,90	4.864,90
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	722,90	376,00	97,95	1.196,85
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	660,40	2.479,50	268,65	3.408,55
Sonstige betriebliche Aufwendungen	569,30	581,40	346,04	1.496,74
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00
Zinsen und ähnliche Erträge	2,50	73,50	1,00	77,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53,00	1.732,00	113,50	1.898,50
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	33,00	277,76	1.391,91	1.702,67
Sonstige Steuern	13,20	2,50	2,85	18,55
Jahresgewinn	**19,80**	**275,26**	**1.389,06**	**1.684,12**

Das Landkreisneuordnungsgesetz M-V zeigte auch noch im Wirtschaftsjahr 2012 seine Auswirkungen. Zum 01. Juli 2012 kehrten die 39 Mitarbeiter der Abfallentsorgung vom neuen Landkreis Nordwestmecklenburg zum EVB zurück. Dazu wurde bereits im Jahr 2011 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übertragung einzelner Aufgaben der Abfallentsorgung vom neuen Landkreis auf die Hansestadt Wismar unterzeichnet. Im September 2012 wurde zwischen der Hansestadt Wismar und dem Landkreis Nordwestmecklenburg ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Teilvermögensauseinandersetzung im Aufgabenbereich ÖPNV geschlossen.

Das Eigenkapital wird sich im Jahr 2013 aufgrund des geplantes Jahresergebnisses voraussichtlich um 1.684 T€ erhöhen.

Im nachfolgenden Wirtschaftsplan 2013 wurden die Ergebnisse der Tarifverhandlungen 2012 berücksichtigt (Tariferhöhungen ab 01.03.2012 um 3,5 %, ab 01.01.2013 um weitere 1,4 % sowie ab 01.08.2013 um weitere 1,4%). Die Tariferhöhungen und sonstige allgemeine Preissteigerungen sind u. a. Ursache für die geplante Erhöhung der Abfallgebühren zum 01.01.2013.

Mit der Durchführung sämtlicher Aufgaben werden im Jahr 2013 voraussichtlich Erträge von 20.816,8 T€ erwirtschaftet. Diesen stehen Aufwendungen von 19.132,7 T€ gegenüber, so dass der EVB einen Jahresgewinn in Höhe von 1.684,1 T€ plant.

Die Ursachen für wesentliche Abweichungen werden in den Ausführungen zu den einzelnen Bereichen erläutert. Der zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit vorgesehene Kassenkredit wurde für alle drei Bereiche mit 10 % der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit veranschlagt. Gemäß § 64 Abs. 1 i. V. m. § 53 Abs. 3 KV-MV ist ein Kassenkredit bis zu diesem Betrag genehmigungsfrei.

Nachfolgend ist die Entwicklung des Jahresergebnisses im Vergleich zu den beiden Haushaltvorjahren dargestellt (Angaben in T€).

EVB gesamt	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Umsatzerlöse	15.583,00	16.222,50	14.733,00
sonstige betriebliche Erträge	3.671,90	452,30	3.156,81
Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	1.460,30	1.310,00	1.320,00
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.897,70	1.297,90	1.472,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.815,00	5.286,90	4.776,25
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.021,50	4.426,40	4.864,90
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.237,00	1.017,90	1.196,85
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.547,00	3.293,60	3.408,55
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.512,20	1.348,40	1.496,74

EVB gesamt	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Erträge aus Beteiligungen	2.550,00	2.131,30	1.530,00
Zinsen und ähnliche Erträge	93,70	67,30	77,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.957,70	2.079,20	1.898,50
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.370,90	1.433,10	1.702,67
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	18,20	19,80	18,55
Jahresgewinn	**2.352,70**	**1.413,30**	**1.684,12**

Mit Aufstellung des Jahresabschlusses 2011 erfolgte eine Umgliederung der Position „Ausgleichszahlungen durch HWI" von den Umsatzerlösen zu den sonstigen betrieblichen Erträgen. Im Plan 2012 wurde dieser Sachverhalt noch nicht berücksichtigt.

1. Stadtreinigung

Der Bereich Stadtreinigung ist verantwortlich für die Durchführung der Abfallentsorgung sowie weiterer abfallwirtschaftlicher Maßnahmen, für die Straßenreinigung und den Winterdienst sowie für die Pflege der öffentlichen Grünanlagen.

In Auswirkung des LNOG waren die Arbeitsverhältnisse der 39 Mitarbeiter, die mit Aufgaben der Abfallentsorgung betraut sind, kraft Gesetz ab dem 04.09.2011 von der Hansestadt Wismar auf den neuen Landkreis übergegangen. Zum 01.07.2012 wurden mit jedem Arbeitnehmer individualvertragliche Überleitungsvereinbarungen geschlossen, nach denen die Hansestadt wieder an die Stelle des Arbeitgebers getreten ist. In der Übergangszeit bis zum 30.06.2012 wurden die anfallenden Personalkosten für die Mitarbeiter der Abfallentsorgung als Aufwandposition „bezogene Leistungen" erfasst und geplant. Im Jahr 2013 sind die gesamten Aufwendungen wieder in den Personalkosten enthalten.

1.1 Erfolgsplan

Die geplanten Umsatzerlöse in diesem Bereich setzen sich vor allem zusammen aus den Straßenreinigungsgebühren (1.570,0 T€; VJ-Plan: 1.529,4 T€), Gebühren für die Haus- und Gewerbemüllentsorgung (3.400,0 T€; VJ-Plan: 3.275,0 T€) sowie der Kostenerstattung durch die Hansestadt Wismar für die Pflege der öffentlichen Grünflächen (1.298,2 T€; VJ-Plan: 1.247,2 T€).

Für die Durchführung der Aufgaben entstehen im Wirtschaftsjahr 2013 Aufwendungen von 7.454,0 T€. Die wesentlichen Positionen sind:

- Materialaufwendungen und bezogene Leistungen 2.550,2 T€ (VJ: 3.088,1 T€)
  darunter
  - Dieselkraftstoff 350,0 T€ (VJ: 322,0 T€)
  - Sonstiger Aufwand für bezogene Leistungen 298,0 T€ (VJ: 980,0 T€)
  - Streumaterial/Müllgefäße etc. 60,0 T€ (VJ: 44,0 T€)
  - Entsorgungskosten 1.250,0 T€ (VJ: 1.230,0 T€)
  - Fremdreparatur an Fahrzeugen 40,0 T€ (VJ: 50,0 T€)
  - Reparaturmaterial 500,0 T€ (VJ: 500,0 T€)

Der EVB rechnet für das Wirtschaftsjahr 2013 wieder mit ansteigenden Kraftstoffkosten sowie mit steigenden Aufwendungen für bezogene Leistungen aufgrund allgemeiner Preissteigerungen. In 2012 sind in den Aufwendungen für bezogene Leistungen auch die durch den Landkreis NWM abgerechneten Personalkosten für die Mitarbeiter der Abfallentsorgung mit einem Betrag in Höhe von ca. 680 T€ enthalten. Diese werden im Jahr 2013 wieder unter den Personalaufwendungen geplant.

- Abschreibungen 660,4 T€ (VJ: 714,3 T€)

Der Planwert für die Abschreibungen sinkt gegenüber dem Vorjahr, da der Wirtschaftsplan 2012 erst im Oktober 2012 vom Innenministerium genehmigt wurde. Hierdurch konnte mit den Ausschreibungen zu den geplanten Investitionen erst im letzten Quartal des Jahres 2012 begonnen werden.

- Personalaufwendungen 3.607,9 T€ (VJ: 2.941,7 T€)

Die Personalkosten wurden für die Mitarbeiter der Abfallsparte in der ersten Jahreshälfte 2012 vom Landkreis Nordwestmecklenburg gezahlt und dem EVB in gleicher Höhe in Rechnung gestellt. Wie bereits erläutert, finden sich diese Kosten unter den Aufwendungen für bezogene Leistungen wieder. Ab 2013 fallen diese Kosten wieder regulär als Personalaufwendungen an.

- Sonstige betriebliche Aufwendungen 569,3 T€ (VJ: 503,5 T€)

darunter

– sonstige Fahrzeugkosten	62,0 T€	(VJ: 63,0 T€)
– Versicherungen, Beiträge und sonstige Abgaben	9,0 T€	(VJ: 10,0 T€)
– Strom/Gas/Wasser	84,0 T€	(VJ: 78,5 T€)
– Verwaltungskostenbeitrag HWI	36,0 T€	(VJ: 36,0 T€)
– Jahresabschluss- und Prüfungskosten	10,0 T€	(VJ: 9,0 T€)

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahresplan um 65,8 T€.

Sämtlichen Aufwendungen stehen Erträge in Höhe von insgesamt 7.473,8 T€ gegenüber, so dass die Planung einen Jahresgewinn in Höhe von 19,8 T€ ausweist.

1.2 Finanzplan

Der Bereich Stadtreinigung plant für das Wirtschaftsjahr 2013 Investitionen in Höhe von 984,6 T€. Schwerpunkte bilden die notwendigen Ersatzinvestitionen von Nutzfahrzeugen (Abfallsammelfahrzeug 250 T€, Straßenreinigungsfahrzeug 100 T€, Gerätschaften für den Winterdienst (Streuautomaten) 66 T€, etc.). Die Finanzierung erfolgt durch Mittel aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Eine Kreditaufnahme ist nicht geplant. Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind für die Aufrechterhaltung der satzungsgemäßen Aufgabenerfüllung notwendig. Sie sind in der Anlage 2 Seite 47 ff. zum Wirtschaftsplan „Investitionen Stadtreinigung" detailliert aufgeführt.

2. Bereich Stadtentwässerung

Der Bereich Stadtentwässerung ist verantwortlich für die Betreibung des Klärwerkes, des Kanalnetzes einschließlich der Pumpstationen sowie für die Vorbereitung und Durchführung aller Tiefbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der Schmutz- und Regenwasserbeseitigung. In den Meisterbereich Kanal- und Straßeninstandhaltung fallen auch die Aufgaben der Straßenunterhaltung.

2.1 Erfolgsplan

Die Finanzierung der Stadtentwässerung erfolgt im Wesentlichen über Gebühren. Für das Wirtschaftsjahr 2013 werden Einnahmen aus den Abwassergebühren von 7.000,0 T€ (VJ 7.000,0 T€) geplant. Der Planansatz des Vorjahres ist beibehalten worden, da das Abwasserergebnis 2012 erst im Frühjahr 2013 feststeht. Für 2013 wird nicht mit einer Mengenerweiterung der zu reinigenden Abwässer gerechnet.

Darüber hinaus erstattet die Hansestadt Wismar die Aufwendungen für die nicht gebührenfinanzierte Straßenunterhaltung und den städtischen Anteil an den Kosten der Straßenentwässerung. Im Planansatz sind hierfür 1.031,6 T€ enthalten. Bereits im Zuge der Planerstellung werden in Abstimmung mit der städtischen Haushaltsplanung die im Auftrag der HWI zu erbringenden Leistungen fest fixiert.

Für die Durchführung vorgenannter Aufgaben entstehen 2013 voraussichtliche Aufwendungen in Höhe von 9.512,2 T€.

Die wesentlichsten Positionen sind:

• Materialaufwendungen / bezogene Leistungen	2.770,8 T€	(VJ 2.735,4 T€)
darunter		
– Hilfs- und Zusatzstoffe für die Abwasseraufbereitung	380,0 T€	(VJ 380,0 T€)
– Elektroenergie	323,0 T€	(VJ 293,0 T€)
– Kosten der Klärschlammentsorgung	190,0 T€	(VJ 180,0 T€)
– Kosten der Abwasser- und Klärschlammuntersuchungen	25,0 T€	(VJ 24,0 T€)
– Dieselkraftstoff/Benzin	31,0 T€	(VJ 28,0 T€)
– Fahrzeugreparaturen	20,0 T€	(VJ 19,4 T€)
– Reparaturen im Kanalnetz und Straßenunterhaltung	979,5 T€	(VJ 1.087,7 T€)
– sonstige Reparaturen an Maschinen und Anlagen	518,0 T€	(VJ 472,3 T€)

Auch im Bereich Stadtentwässerung wird mit einer Erhöhung der Energiekosten geplant. Für die Kläranlage rechnen wir ab dem Jahr 2013 mit höheren Reparaturen und planmäßigen Instandhaltungen. Dieses resultiert aus dem Alter wesentlicher Anlagegegenstände der Kläranlage. Weiterhin muss in das Kanalnetz investiert werden, damit die Kosten für dessen Instandhaltung langfristig gesenkt werden können.

- Personalaufwendungen 1.936,2 T€ (VJ 2.075,8 T€)

Der geringere Planansatz ist durch die anteilige Umgliederung von Mitarbeitern aus dem Bereich Stadtentwässerung in den Bereich Stadtverkehr begründet.

- Abschreibungen 2.479,5 T€ (VJ 2.381,6 T€)

- Sonstige betriebliche Aufwendungen 581,4 T€ (VJ 562,2 T€)

  darunter
  - Abwasserabgabe 169,0 T€ (VJ 169,0 T€)
  - Kosten der Abwasserabrechnung durch die Stadtwerke GmbH 131,3 T€ (VJ 131,3 T€)
  - Strom/Gas/Wasser 79,0 T€ (VJ 67,3 T€)
  - Verwaltungskostenbeitrag HWI 10,7 T€ (VJ 10,7 T€)
  - Versicherungen und Beiträge 11,5 T€ (VJ 11,7 T€)

- Zinsaufwendungen für Investitionskredite 1.732 T€ (VJ 1.890 T€)

Den gesamten Aufwendungen stehen Erträge in Höhe von 9.787,5 T€ (im Wesentlichen Gebühreneinnahmen und Kostenerstattungen der Hansestadt Wismar) gegenüber. Der geplante Jahresgewinn in Höhe von 275,3 T€ dient zur Finanzierung weiterer notwendiger Investitionen für die Erneuerung des städtischen Kanalnetzes sowie zur Tilgung von Darlehen.

2.2 Finanzplan

Der Bereich Stadtentwässerung plant für das Wirtschaftsjahr 2013 Investitionen von 4.781,0 T€. Schwerpunkt bilden weiterhin Baumaßnahmen für das Kanalnetz. Die Finanzierung der Investitionen erfordert neben den Eigenmitteln aus der laufenden Geschäftstätigkeit und gewährten Fördermitteln eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.700,0 T€. Die Kreditaufnahme erfolgt nur für gebührenfinanzierte Aufgaben. Die im Investitionsplan vorgesehenen Maßnahmen zur Erneuerung des Kanalnetzes in der Altstadt der Hansestadt Wismar ergeben sich aus dem Alter der Leitungen (z. T. älter als 80 Jahre) und ihrer sich daraus ergebenden schlechten Schadensklasse. Eine Erneuerung ist aus verkehrssicherungs- und umweltrelevanten Gründen entsprechend der Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes MV, Selbstüberwachungsverordnung u. ä. geboten. Die Hansestadt Wismar hat für die Baumaßnahmen in der Innenstadt sowie für die Erschließung neuer Gewerbegebiete Fördermittel (FM) beantragt, die z. T. bereits gewährt wurden. Bevor die Investitionen in den Straßenbau erfolgen können, müssen die Tiefbaumaßnahmen bereits abgeschlossen sein. Der Investitionsplan des EVB wurde mit dem der Kernverwaltung / Bauamt abgestimmt.

Für einige Baumaßnahmen ist der EVB der alleinige Bauherr. Gemäß Selbstüberwachungsverordnung (SÜVO) hat der Kanalbetreiber die Dichtigkeit der Leitungen nachzuweisen. Aus der laufenden Überprüfung ergibt sich dringender Handlungsbedarf für solche Leitungen, die in die entsprechende Schadensklasse eingestuft werden.

Der Bereich Stadtentwässerung führt einige Baumaßnahmen zusammen mit anderen Versorgungsträgern und/oder dem Bauamt der Hansestadt Wismar aus. Dadurch kommt es zur Minimierung der Kosten für die Oberflächenwiederherstellung. Die geplanten einzelnen Maßnahmen sind in der Anlage 3 Seite 51 ff. zum Wirtschaftsplan „Investitionen Stadtentwässerung" aufgeführt. Im Folgenden wird die Notwendigkeit der Vorhaben begründet:

Wesentliche Einzelvorhaben:

200 T€ Abwasserpumpwerk (APW) „An der Bebberwiese"
- letztes unsaniertes Pumpwerk (PW) des EVB; befindet sich in der Trinkwasserschutzzone II

255 T€ Bademutterstraße (FM)
- Realisierung der Regenwasser- (RW)/Schmutzwasser- (SW)-Ableitung im Bereich der Altstadt als gemeinsame Baumaßnahme mit dem Bauamt der HWI

320 T€ Gerberstraße (FM)
- Realisierung der Regenwasser- (RW)/Schmutzwasser- (SW)-Ableitung im Bereich der Altstadt als gemeinsame Baumaßnahme mit dem Bauamt der HWI

40 T€ Kagenmarkt / Umverlegung RW/SW (FM)
- Neuordnung der Abwassersysteme als gemeinsame Maßnahme mit dem Bauamt der HWI

100 T€ Rekonstruktion (Reko) Rohrnetz
- anfallende unvorhersehbare Erweiterungen im Bestand des Kanalnetzes

400 T€ Ulmenstraße (Zeughaus-Kreisverkehr)
- abwassertechnische Neuordnung dieses Abschnittes (Leitungen befinden sich bisher teilweise auf privaten Grundstücken) gemeinsam mit dem Bauamt der HWI

465 T€ Wendorf-Mitte, RW-Vorflut L.-Herrmann-Str.
- Entlastung des RW-Systems in Wendorf-Mitte, vorhandenes System ist unterdimensioniert, bei Starkregenfällen kommt es zu Rückstauerscheinungen

760 T€ Zierower Weg
- gemeinsame Baumaßnahme mit dem Bauamt der HWI und der Stadtwerke Wismar GmbH, vorhandener Leitungsbestand ist marode und befindet sich überwiegend auf privaten Grundstücksflächen, Schaffung von Vorflutmöglichkeiten für das Regenwasser

900 T€ Zulaufleitung Kläranlage
- Sanierung dieser Leitung ist dringend erforderlich, Hauptzulauf der Kläranlage aus dem gesamten Stadtgebiet und teilweise aus dem Umland

700 € Gewerbegebiet (GG) „Dargetzow" Abwasserdruckleitung 2. BA, Dorsteinweg – (FM)
- Weiterführung der Schmutzwasserdruckrohrleitung des im II. Quartal 2012 beendeten 1. Bauabschnittes bis zur Anbindung des geplanten GG Dargetzow

Der Anschlussgrad an das Kanalnetz (zentrale Abwasserentsorgung auf der Kläranlage Wismar) beträgt 99 %. Mit weiteren Anschlüssen bzw. Neuanschlüssen zu erschließender Grundstücke wird in den kommenden 10 Jahren nicht im wesentlichen Umfang gerechnet, so dass von einem stabilen Anschlussbeitragssatz ausgegangen wird.
Die prognostizierten Abwassergebühren werden in den kommenden 10 Jahren bei konstant anfallenden Abwassermengen voraussichtlich leicht ansteigen.

3. Bereich Stadtverkehr

Zu Beginn des vierten Quartals 2012 wurde das von der Bürgerschaft beschlossene Parkraumkonzept umgesetzt. Es sieht die Bewirtschaftung von öffentlichen Parkplätzen und die Einführung des Bewohnerparkens vor.

Dem EVB obliegt dabei u. a. die Aufgabe der Bereitstellung öffentlicher Parkflächen in Parkhäusern, Tiefgaragen sowie zusammenhängender Parkflächen außerhalb von öffentlichen Straßen. Schrittweise werden die dafür wesentlichen Investitionen getätigt. In den folgenden Jahren werden zusätzliche Parkplätze hergerichtet und ein Parkhaus gebaut. Die bisher gepachtete Parktiefgarage soll 2013 in das Eigentum des EVB übergehen.

Neben der gewerblichen Parkraumbewirtschaftung umfasst das Konzept auch Aufgaben des hoheitlichen Bereiches. „Der Betrieb von Parkuhren oder von Parkscheinautomaten ist als Ausübung öffentlicher Gewalt anzusehen, soweit er im Rahmen der Straßenverkehrsordnung durchgeführt wird" (R 10 KStR). Dem hoheitlichen Bereich werden auch die Parkplätze zugeordnet, die nicht mit einer Einnahmeerzielungsabsicht hergerichtet und bewirtschaftet werden. Die mit der hoheitlichen Aufgabenerfüllung im Zusammenhang anfallenden Aufwendungen und Erträge werden im Bereich Stadtverkehr separat geplant und erfasst.

3.1 Erfolgsplan

Der Bereich Stadtverkehr ist für die Bewirtschaftung des städtischen Verkehrsraumes und der Parkflächen zuständig. Konkret sind das die hoheitliche und die gewerbliche Parkraumbewirtschaftung sowie die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, der Lichtzeichenanlagen und der Beschilderung.

Für die Durchführung der Verkehrs- und Parkraumbewirtschaftung in der Hansestadt Wismar entstehen im Wirtschaftsjahr 2013 voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von 2.166,5 T€. Demgegenüber stehen Erträge in Höhe von 3.555,5 T€ (davon Umsatzerlöse aus Parkgebühren und –entgelten 1.108,0 T€; sonstige betriebliche Erträge 793,5 T€), so dass mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 1.389,1 T€ gerechnet wird. Der geplante Beteiligungsertrag der Stadtwerke Wismar in Höhe von 1.530,0 T€ ist dabei bereits berücksichtigt.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen ist die Erstattung der Hansestadt Wismar für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der nicht gebührenfinanzierten Unterhaltung der Verkehrsanlagen (Straßenbeleuchtung etc.) mit einem Betrag in Höhe von 571,2 T€ enthalten.

Die wesentlichen Kostenpositionen sind:

- Materialaufwendungen und bezogene Leistungen 927,6 T€ (VJ 771,6 T€)

  darunter
  - Dieselkraftstoff 4,8 T€ (VJ 4,8 T€)
  - Ersatzteile 0,3 T€ (VJ 0,3 T€)
  - Reparaturmaterial 17,0 T€ (VJ 0,3 T€)
  - Elektroenergie Lichtzeichenanlagen/Straßenbeleuchtung 366,0 T€ (VJ 336,0 T€)
  - Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 98,0 T€ (VJ 28,4 T€)
  - Instandhaltung von Parkplätzen 184,0 T€ (VJ 92,0 T€)
  - Sonstige Instandhaltungen (z.B. Straßenbeleuchtung) 248,8 T€ (VJ 283,6 T€)

Auch in diesem Bereich wird mit einer Steigerung der Energiekosten gerechnet. In 2013 fallen erstmalig für das gesamte Jahr bezogene Leistungen und Instandhaltungsaufwendungen im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung an, so dass daraus ein höherer Planansatz resultiert.

- Abschreibungen 268,7 T€ (VJ 197,7 T€)

Durch die hohen Investitionen im Rahmen des Parkraumkonzeptes steigt der Abschreibungsbetrag für 2013 gegenüber dem Vorjahr an.

- Personalkosten 507,9 T€ (VJ 426,8 T€)

Der gegenüber dem Vorjahr höhere Planansatz ergibt sich aus der anteiligen Umgliederung von Mitarbeitern aus dem Bereich Stadtentwässerung in den Bereich Stadtverkehr.

- Sonstige betriebliche Aufwendungen 346,0 T€ (VJ 272,3 T€)

  darunter
  - Reinigung/Winterdienst 130,0 T€ (VJ 63,9 T€)
  - Versicherungen 14,0 T€ (VJ 5,8 T€)
  - Strom/Gas/Wasser/Reinigung 33,5 T€ (VJ 38,0 T€)
  - Jahresabschluss- und Prüfungskosten 10,0 T€ (VJ 10,0 T€)
  - Verwaltungskostenbeitrag HWI 2,5 T€ (VJ 1,5 T€)

Da das Parkraumkonzept erst zum 01.10.2012 umgesetzt wurde, wurden für das Jahr 2012 die Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst lediglich zeitanteilig geplant. Nunmehr fallen diese jedoch für das gesamte Jahr an, so dass sich ein höherer Aufwandsbetrag ergibt.

- Zinsaufwendungen 113,5 T€ (VJ 151,3 T€)

Im Rahmen der Landkreisneuordnung ist die Aufgabe des ÖPNV an den neuen Landkreis Nordwestmecklenburg übergegangen. Im Zuge der getroffenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Vermögensübertragung sind auch die mit den übertragenen Vermögensgegenständen zusammenhängenden Darlehen übergegangen, so dass im Jahr 2013 die Zinsaufwendungen geringer sein werden als im Vorjahr.

3.2 Finanzplan

Im Bereich Stadtverkehr sind im Wirtschaftsjahr 2013 Investitionen in einer Gesamthöhe von 1.745,0 T€ vor allem für Parkplatzherstellung sowie den Erwerb der Parktiefgarage und die Errichtung eines Parkhauses geplant. Für die beiden letztgenannten Investitionen ist im Planjahr eine Kreditaufnahme in Höhe von 500 T€ notwendig. Sowohl Tiefgarage als auch Parkhaus werden gewerblich bewirtschaftet. Für beide Maßnahmen werden Parkgebühren erhoben.

Zur kontinuierlichen Fortführung der Planung und Umsetzung der Maßnahme „Errichtung eines Parkhauses" werden mit diesem Wirtschaftsplan bereits Verpflichtungsermächtigungen für die beiden Folgejahre in Gesamthöhe von 4.500 T€ (Seite 44) beantragt, damit der Ablauf des Investitionsvorhabens wirtschaftlich gestaltet werden kann. Die Fördermittel zu diesem Projekt wurden bereits zugesagt und sind im Finanzplan entsprechend dargestellt. Die Finanzierung über Fremdkapital wurde aufgrund der derzeitigen und auch im nächsten Jahr voraussichtlich noch niedrigen Kapitalmarktzinsen gewählt. Die vorliegende Wirtschaftlichkeitsberechnung sagt aus, dass die zukünftigen Aufwendungen durch die Einnahmen gedeckt werden.
Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind in der Anlage 4 (Seite 57 ff.) zum Wirtschaftsplan „Investitionen Stadtverkehr" aufgeführt.

Verpflichtungsermächtigungen:

4.500 T€: zur Umsetzung des Parkraumkonzeptes ist die Errichtung eines neuen Parkhauses dringend notwendig.

4. Stellenplan

Der Stellenplan weist für das Planjahr 2013 141,06 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus. Im Vergleich zum Vorjahr sind es vier Stellen weniger im Bereich der Grünflachenunterhaltung. Aufgrund der schwierigen Haushaltslage der HWI ist dieser Personalabbau unumgänglich. Diese Stellen sind derzeit noch mit Mitarbeitern besetzt, die sich in der Freiphase der Altersteilzeit befinden und müssen daher zukünftig entfallen.

Erfolgsplan **2013**
für
Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	Umsatzerlöse	15.583,0	16.222,5	14.733,0	14.964,3	15.193,8	15.548,8
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	3.671,9	452,3	3.156,8	3.180,4	3.204,3	3.228,4
5.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.897,7	1.297,9	1.472,4	1.488,1	1.503,0	1.518,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.815,0	5.286,9	4.776,2	4.860,1	4.908,7	4.957,7
6.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	5.021,5	4.426,4	4.864,9	4.944,5	4.994,0	5.041,7
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.237,0	1.017,9	1.196,9	1.215,3	1.227,0	1.238,7
	- davon für Altersversorgung	188,5	167,8	181,1	183,8	185,6	187,3
7.	Abschreibungen auf						
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.547,0	3.293,6	3.408,6	3.484,6	3.562,8	3.738,3
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	1.460,3	1.310,0	1.320,0	1.327,2	1.335,7	1.375,6
9.	Konzessionsabgabe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.512,2	1.348,4	1.496,7	1.447,7	1.462,2	1.476,8
11.	Erträge aus Beteiligungen	2.550,0	2.131,3	1.530,0	1.530,0	1.530,0	1.530,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme:	4.234,9	3.445,0	3.524,2	3.561,5	3.606,2	3.711,5

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Übertrag:	4.234,9	3.445,0	3.524,2	3.561,5	3.606,2	3.711,5
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	93,7	67,3	77,0	63,5	63,6	63,6
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.957,7	2.079,2	1.898,5	1.977,0	1.997,6	2.028,1
	- davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**2.370,9**	**1.433,1**	**1.702,7**	**1.648,0**	**1.672,2**	**1.747,0**
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	Sonstige Steuern	18,2	19,8	18,6	18,7	18,8	18,9
24.	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**2.352,7**	**1.413,3**	**1.684,1**	**1.629,3**	**1.653,4**	**1.728,0**

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns 2013 **oder** **Behandlung des Jahresverlustes**

Verwendung	Betrag in T€	Verwendung	Betrag in T€
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0,0	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen	1.284,1	b) aus dem Haushalt der Kommune auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	400,0	c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	0,0		

Finanzplan **2013**
für
Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	2.352,7	1.413,3	1.684,1	1.629,3	1.653,4	1.728,0
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.547,0	3.293,6	3.408,6	3.484,6	3.562,8	3.738,3
3	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.460,3	-1.310,0	-1.320,0	-1.327,2	-1.335,7	-1.375,6
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-151,7					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	112,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	359,1					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,0	1.020,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**4.759,5**	**4.371,9**	**3.767,7**	**3.781,7**	**3.875,5**	**4.085,7**
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und in das immaterielle Anlagevermögen	-3.305,8	-6.325,5	-7.510,6	-6.606,3	-7.828,8	-3.738,4
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	935,2	1.193,1	908,0	1.340,0	1.071,0	679,0
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse	183,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-2.368,6**	**-5.125,4**	**-6.597,6**	**-5.261,3**	**-6.752,8**	**-3.054,4**
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	(-) Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital (Sonderausschüttung SWW)	-1.165,0	-400,0	-400,0	-400,0	-1.000,0	-1.200,0
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	1.500,0	2.550,0	3.200,0	3.500,0	5.750,0	2.100,0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1.388,2	-1.496,8	-1.942,0	-2.064,0	-1.886,0	-1.819,0
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**-1.053,2**	**653,2**	**858,0**	**1.036,0**	**2.864,0**	**-919,0**
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	1.335,7	-102,3	-1.972,0	-443,5	-13,3	112,3
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.464,6	1.325,6	2.697,9	726,0	282,4	269,1
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**2.800,2**	**1.223,3**	**726,0**	**282,4**	**269,1**	**381,4**

Teilplan

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar Bereich Stadtreinigung

2013

Zusammenstellung für das Jahr 2013

für

Bereich Stadtreinigung des EVB

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar

durch Beschluss vom _____

den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 festgestellt:

Es betragen	in T€
im Erfolgsplan	
- die Erträge	7.473,8
- die Aufwendungen	7.454,0
- der Jahresgewinn	19,8
- der Jahresverlust	
im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	675,2
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-979,6
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-115,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes	-419,4
Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,0
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	746,9
Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12.2011	5.787,3
- beträgt zum 31.12.2012	6.190,3
- beträgt zum 31.12.2013	6.210,1

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am*): _____

Ort, Datum

Der Bürgermeister

*) nur wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan **2013**
für
Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb – Bereich Stadtreinigung

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	Umsatzerlöse	5.671,7	7.184,9	5.796,0	5.864,0	5.952,5	6.056,6
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.798,9	118,8	1.675,3	1.692,1	1.709,0	1.726,1
5.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	857,5	688,1	815,0	823,2	831,4	839,7
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.297,1	2.400,0	1.735,2	1.752,6	1.770,1	1.787,8
6.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	2.252,7	2.354,7	2.885,0	2.913,9	2.943,0	2.972,4
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	578,2	587,0	722,9	730,1	737,4	744,8
	- davon für Altersversorgung	84,0	100,6	110,7	111,8	112,9	114,1
7.	Abschreibungen auf						
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	697,8	714,3	660,4	677,9	711,9	762,1
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Konzessionsabgabe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	513,5	503,5	569,3	575,0	580,7	586,6
11.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme:	273,8	56,1	83,5	83,4	87,0	89,3

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Übertrag:	273,8	56,1	83,5	83,4	87,0	89,3
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	8,4	0,0	2,5	2,5	2,6	2,6
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28,7	37,9	53,0	53,5	54,1	54,6
	- davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**253,5**	**18,2**	**33,0**	**32,4**	**35,4**	**37,3**
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	Sonstige Steuern	13,7	15,2	13,2	13,3	13,5	13,6
24.	**Jahresgewinn**	**239,8**	**3,0**	**19,8**	**19,1**	**22,0**	**23,7**

Finanzplan **2013**
für
Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb – Bereich Stadtreinigung

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	239,8	3,0	19,8	19,1	22,0	23,7
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	697,8	714,3	660,4	677,9	711,9	762,1
3	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-24,6					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	163,0					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**977,1**	**672,3**	**675,2**	**692,0**	**728,9**	**780,8**
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und in das immaterielle Anlagevermögen	-1.325,7	-1.110,7	-984,6	-928,3	-1.007,8	-637,4
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-1.325,7**	**-1.105,7**	**-979,6**	**-923,3**	**-1.002,8**	**-632,4**
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	(-) Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	1.000,0	450,0	0,0	200,0	350,0	100,0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-64,5	-66,8	-115,0	-127,0	-149,0	-172,0
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**935,5**	**383,2**	**-115,0**	**73,0**	**201,0**	**-72,0**
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	586,9	-50,2	-419,4	-158,3	-72,9	76,4
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	120,4	80,0	657,1	237,7	79,4	6,5
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**707,3**	**29,8**	**237,7**	**79,4**	**6,5**	**82,9**

Teilplan

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar Bereich Stadtentwässerung

2013

Zusammenstellung für das Jahr 2013

für

Bereich Stadtentwässerung des EVB

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar

durch Beschluss vom _____

den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 festgestellt:

Es betragen	in T€
im Erfolgsplan	
- die Erträge	9.787,5
- die Aufwendungen	9.512,2
- der Jahresgewinn	275,3
- der Jahresverlust	
im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.557,8
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-3.973,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.603,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes	-812,2
Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.700,0
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	859,0
Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12.2011	5.783,9
- beträgt zum 31.12.2012	5.883,1
- beträgt zum 31.12.2013	6.158,4

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am*): _____

Ort, Datum

Der Bürgermeister

*) nur wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan **2013**
für
Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb – Bereich Stadtentwässerung

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	Umsatzerlöse	7.794,0	8.390,6	7.829,0	7.927,3	8.056,6	8.187,1
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.621,9	102,2	688,0	694,8	701,8	708,8
5.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	580,6	599,5	630,9	637,2	643,6	650,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.668,8	2.125,6	2.139,9	2.161,3	2.182,9	2.204,7
6.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	1.797,0	1.723,1	1.570,0	1.585,7	1.601,6	1.617,6
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	417,6	352,7	376,0	379,8	383,6	387,4
	- davon für Altersversorgung	61,4	60,8	56,4	57,0	57,5	58,1
7.	Abschreibungen auf						
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.387,6	2.381,6	2.479,5	2.504,3	2.529,3	2.554,6
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	1.202,0	1.187,0	1.197,0	1.204,2	1.212,7	1.218,6
9.	Konzessionsabgabe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	563,5	572,6	581,4	587,2	593,1	599,0
11.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme:	2.202,8	1.924,8	1.936,3	1.970,9	2.037,0	2.101,2

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Übertrag:	2.202,8	1.924,8	1.936,3	1.970,9	2.037,0	2.101,2
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	81,8	66,5	73,5	60,0	60,0	60,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.811,7	1.890,0	1.732,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0
	- davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**472,9**	**101,3**	**277,8**	**230,9**	**297,0**	**361,2**
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	Sonstige Steuern	2,7	2,1	2,5	2,5	2,5	2,5
24.	**Jahresgewinn**	**470,2**	**99,2**	**275,3**	**228,4**	**294,5**	**358,7**

Finanzplan 2013
für
Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb – Bereich Stadtentwässerung

–in TEUR–

	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	470,2	99,2	275,3	228,4	294,5	358,7
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.387,6	2.381,6	2.479,5	2.504,3	2.529,3	2.554,6
3	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.202,0	-1.187,0	-1.197,0	-1.204,2	-1.212,7	-1.218,6
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-116,8					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	377,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	481,7					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**2.397,7**	**1.293,8**	**1.557,8**	**1.528,5**	**1.611,2**	**1.694,7**
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und in das immaterielle Anlagevermögen	-1.975,1	-3.818,0	-4.781,0	-2.983,0	-4.296,0	-2.931,0
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	548,0	930,0	808,0	540,0	276,0	679,0
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse	183,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-1.427,1**	**-2.888,0**	**-3.973,0**	**-2.443,0**	**-4.020,0**	**-2.252,0**
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	(-) Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	500,0	2.100,0	2.700,0	2.100,0	3.700,0	2.000,0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1.096,0	-1.100,0	-1.097,0	-1.207,0	-1.317,0	-1.427,0
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**-596,0**	**1.000,0**	**1.603,0**	**893,0**	**2.383,0**	**573,0**
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	374,6	-594,2	-812,2	-21,5	-25,8	15,7
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.090,3	683,5	870,7	58,5	36,9	11,1
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**1.464,9**	**89,3**	**58,5**	**36,9**	**11,1**	**26,8**

Teilplan

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar Bereich Stadtverkehr

2013

Zusammenstellung für das Jahr 2013

für

Bereich Stadtverkehr des EVB

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar

durch Beschluss vom _____

den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 festgestellt:

Es betragen	in T€
im Erfolgsplan	
- die Erträge	3.555,6
- die Aufwendungen	2.166,5
- der Jahresgewinn	1.389,1
- der Jahresverlust	
im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.534,7
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.645,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-630,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes	-740,3
Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	500,0
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	4.500,0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	343,3
Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12.2011	12.357,5
- beträgt zum 31.12.2012	16.368,5
- beträgt zum 31.12.2013	17.757,6

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am*): _____

Ort, Datum

Der Bürgermeister

*) nur wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan **2013**
für
Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb – Bereich Stadtverkehr

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	Umsatzerlöse	2.117,3	647,0	1.108,0	1.173,0	1.184,7	1.305,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	251,1	231,3	793,6	793,6	793,6	793,6
5.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	459,6	10,3	26,5	27,8	28,1	28,3
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	849,0	761,3	901,2	946,2	955,7	965,2
6.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	971,8	348,6	409,9	445,0	449,4	451,7
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	241,2	78,2	98,0	105,4	106,0	106,5
	- davon für Altersversorgung	43,1	6,4	14,0	15,0	15,1	15,2
7.	Abschreibungen auf						
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	461,6	197,7	268,7	302,4	321,6	421,6
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	258,2	123,0	123,0	123,0	123,0	157,0
9.	Konzessionsabgabe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	435,2	272,4	346,0	285,5	288,4	291,2
11.	Erträge aus Beteiligungen	2.550,0	2.131,3	1.530,0	1.530,0	1.530,0	1.530,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme:	1.758,3	1.464,1	1.504,4	1.507,2	1.482,2	1.521,0

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Übertrag:	1.758,3	1.464,1	1.504,4	1.507,2	1.482,2	1.521,0
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	3,5	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117,3	151,3	113,5	123,5	143,5	173,5
	- davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**1.644,5**	**1.313,6**	**1.391,9**	**1.384,7**	**1.339,7**	**1.348,5**
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	Sonstige Steuern	1,7	2,5	2,9	2,9	2,9	2,9
24.	**Jahresgewinn**	**1.642,8**	**1.311,0**	**1.389,1**	**1.381,8**	**1.336,9**	**1.345,6**

Finanzplan **2013**
für
Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb – Bereich Stadtverkehr

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	1.642,8	1.311,0	1.389,1	1.381,8	1.336,9	1.345,6
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	461,6	197,7	268,7	302,4	321,6	421,6
3	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-258,2	-123,0	-123,0	-123,0	-123,0	-157,0
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-10,4					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-165,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-285,6					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,0	1.020,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**1.384,7**	**2.405,7**	**1.534,7**	**1.561,3**	**1.535,4**	**1.610,2**
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und in das immaterielle Anlagevermögen	-5,0	-1.396,8	-1.745,0	-2.695,0	-2.525,0	-170,0
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	387,2	263,1	100,0	800,0	795,0	0,0
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**382,2**	**-1.133,7**	**-1.645,0**	**-1.895,0**	**-1.730,0**	**-170,0**
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	(-) Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital	-1.165,0	-400,0	-400,0	-400,0	-1.000,0	-1.200,0
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	0,0	0,0	500,0	1.200,0	1.700,0	0,0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-227,7	-330,0	-730,0	-730,0	-420,0	-220,0
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**-1.392,7**	**-730,0**	**-630,0**	**70,0**	**280,0**	**-1.420,0**
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	374,1	542,1	-740,3	-263,7	85,4	20,2
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	253,9	562,1	1.170,1	429,8	166,1	251,5
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**628,0**	**1.104,2**	**429,8**	**166,1**	**251,5**	**271,7**

Lfd. Nr.	Bezeichung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2012	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2012	Anzahl und Bewertung Plan 2013	Bemerkung
Betriebsleitung					
0.1000	Betriebsleiter	1,0 A 15 BBO	1,0 A 15 BBO	1,0 A 15 BBO	
0.1001	Sekretärin	1,0 TVöD EG 6	0,75 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	
0.1002	Technischer Leiter	1,0 TVöD EG 12	-	1,0 TVöD EG 12	
0.1003	Sachbearbeiterin Innenrevision	0,25 TVöD EG 9	-	0,25 TVöD EG 9	
0.1004	Öffentlichkeitsarbeit/Abfallberater	1,0 TVöD EG 9	1,0 TVöD EG 9	1,0 TVöD EG 9	
	Stabstelle Parkraumbewirtschaftung				siehe Stadtverkehr
Kaufmännischer Bereich					
1.1000	Kaufmännischer Leiter/ Stellv. Betriebsleiter	1,0 TVöD EG 14	1,0 TVöD EG 14	1,0 TVöD EG 14	
1.1100	SG.-Leiter Rechnungswesen/Controlling	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	
1.1101	Sachbearbeiter Buchhaltung	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
1.1102	Sachbearbeiter Buchhaltung	1,0 TVöD EG 8	0,75 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
1.1103	Sachbearbeiter Buchhaltung	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
1.1104	Sachbearbeiter Buchhaltung	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 9	1,0 TVöD EG 8	Pg EG 9
1.1105	Sachbearbeiter Controlling	0,75 TVöD EG 9	0,75 TVöD EG 9	0,75 TVöD EG 9	
1.1106	Sachbearbeiter IT Controlling	0,5 TVöD EG 8	0,5 TVöD EG 8	0,5 TVöD EG 8	
1.1200	SG-Leiter Personal/Abgabenrecht/Organisation	1,0 A 11 BBO	1,0 A 11 BBO	1,0 A 11 BBO	
1.1202	Sachbearbeiter Gebührenrecht/Widersprüche	1,0 A 9 BBO	1,0 A 9 BBO	1,0 A 9 BBO	
1.1203	Sachbearbeiter Gebührenverwaltung/Service	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	
1.1204	Sachbearbeiter Forderungsmanagement/Service	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
1.1205	Sachbearbeiter Personalwesen	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
1.1206	Sachbearbeiter Ordnungswidrigkeiten/Service	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
1.1207	Mitarbeiter Ordnungswidrigkeiten/Service	0,75 TVöD EG 5	0,5 TVöD EG 5	0,5 TVöD EG 5	
1.1208	Mitarbeiter Service	0,75 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
1.1209	Mitarbeiter Ordnungswidrigkeiten/Service	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
1.1210	Sachbearbeiter Ordnungswidrigkeiten	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
Bereich Stadtentwässerung					
2.1000	Bereichsleiter	1,0 TVöD EG 13	1,0 TVöD EG 12	1,0 TVöD EG 13	
2.1001	Vertragsbearbeiter/Schreibdienst	0,75 TVöD EG 5	0,75 TVöD EG 5	0,75 TVöD EG 5	
2.1002	SGL Invest	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	
2.1003	Bauleiter	1,0 TVöD EG 10	-	1,0 TVöD EG 10	

Lfd. Nr.	Bezeichung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2012	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2012	Anzahl und Bewertung Plan 2013	Bemerkung
Bereich Stadtentwässerung					
2.1004	Bauleiter	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	
2.1005	Bauleiter	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	
2.1006	Kataster/Genehmigungswesen	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	
2.1100	Meister E-/MSR-Technik	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 7	Pg. EG 8
2.1101	BMSR-Mechaniker	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1201	Vorarbeiter Instandhaltung	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1202	Instandhalter 1	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
2.1203	Instandhalter 2	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
2.1204	Mehranlagenbediener	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
2.1205	Mehranlagenbediener	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 5	
2.1206	Mehranlagenbediener	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 5	
2.1207	Mehranlagenbediener	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 5	
2.1301	Vorarbeiter Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1302	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1303	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 7	
2.1304	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 7	
2.1305	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 7	
2.1306	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 7	
2.1307	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 7	
2.1308	Mitarbeiter Schlammentwässerung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 5	Pg. EG 7
2.1309	Mitarbeiter Schlammentwässerung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 5	Pg. EG 6
2.1400	SGL Kanalnetz	1,0 TVöD EG 9	-	1,0 TVöD EG 9	
2.1401	Vorarbeiter Kanalreinigung	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1402	Geräteführer	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
2.1403	Geräteführer	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
2.1404	Instandhalter/Tiefbauarbeiter	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 4	Pg EG 7
2.1405	Instandhalter/Tiefbauarbeiter	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	
2.1406	Instandhalter/Tiefbauarbeiter	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	

Lfd. Nr.	Bezeichung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2012	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2012	Anzahl und Bewertung Plan 2013	Bemerkung
Bereich Stadtentwässerung					
2.1500	SG-Leiter Straßenunterhaltung	0,8 TVöD EG 11	0,8 TVöD EG 11	-	zu Stadtverkehr 3.0010
2.1501	Sachbearbeiter	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	
2.1502	Meister Straßenunterhaltung/Elektr.	0,8 TVöD EG 8	0,8 TVöD EG 8	-	zu Stadtverkehr 3.0011
2.1503	Straßenarbeiter	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	
2.1504	Straßenarbeiter	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	
2.1505	Straßenarbeiter	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	
2.1506	Wegebegeher	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
2.1507	Elektriker	0,8 TVöD EG 6	0,8 TVöD EG 6	-	zu Stadtverkehr 3.0012
2.1508	Elektriker	0,8 TVöD EG 6	0,8 TVöD EG 6	-	zu Stadtverkehr 3.0013
2.1509	Elektriker	0,8 TVöD EG 6	0,8 TVöD EG 6	-	zu Stadtverkehr 3.0014
Bereich Stadtverkehr					
3.0001	Stabstelle Parkraumbewirtschaftung	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	
3.0010	Teamleiter Verkehrsanlagen	0,2 TVöD EG 11	0,2 TVöD EG 11	1,0 TVöD EG 11	anteilig von 2.1500
3.0011	Elektriker	0,2 TVöD EG 8	0,2 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	anteilig von 2.1502
3.0012	Elektriker	0,2 TVöD EG 6	0,2 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	anteilig von 2.1507
3.0013	Elektriker	0,2 TVöD EG 6	0,2 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	anteilig von 2.1508
3.0014	Elektriker	0,2 TVöD EG 6	0,2 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	anteilig von 2.1509
3.0015	MA Wartung/Kontrolle	1,0 TVöD EG 5	-	1,0 TVöD EG 5	
3.0016	MA Wartung/Kontrolle	1,0 TVöD EG 5	-	1,0 TVöD EG 5	
3.1000	Sachbearbeiter	1,0 TVöD EG 5	0,25 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
Bereich Stadtreinigung					
4.1000	Bereichsleiter	1,0 TVöD EG 12	1,0 TVöD EG 12	1,0 TVöD EG 12	
4.1100	Abt.-Leiter Logistik	1,0 TVöD EG 10	-	1,0 TvöD EG 10	
4.1101	Sachbearbeiter Logistik	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	
4.1102	Kraftfahrer Straßenreinigung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1103	Kraftfahrer Straßenreinigung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1104	Kraftfahrer Straßenreinigung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 5	
4.1105	Kraftfahrer Straßenreinigung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1106	Kraftfahrer Straßenreinigung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	

Lfd. Nr.	Bezeichung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2012	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2012	Anzahl und Bewertung Plan 2013	Bemerkung
Bereich Stadtreinigung					
4.1107	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1108	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1109	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1110	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1111	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1112	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1113	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1114	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1115	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 3	Pg.EG 5
4.1116	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 2Ü	1,0 TVöD EG 3	
4.1117	Disponent	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
4.1118	Disponent	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
4.1119	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1120	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1121	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1122	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1123	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1124	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1125	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1126	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1127	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1128	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1129	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1130	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1131	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1132	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1133	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1134	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1135	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 2	1,0 TVöD EG 3	
4.1136	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1137	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1138	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1139	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1140	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1141	Müllwerker	1,0 TVöD EG 4	-	1,0 TVöD EG 3	

Lfd. Nr.	Bezeichung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2012	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2012	Anzahl und Bewertung Plan 2013	Bemerkung
Bereich Stadtreinigung					
4.1142	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	-	1,0 TVöD EG 3	
4.1143	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1144	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1145	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	-	1,0 TVöD EG 3	
4.1200	SG-Leiter Abfallmanagement	1,0 TVöD EG 9	1,0 TVöD EG 9	1,0 TvöD EG 9	
4.1210	Vorarbeiter AWH	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1211	Ver- und Entsorger AWH	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1212	Ver- und Entsorger AWH	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1213	Eingangs- und Annahmekontrolle	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 3	Pg EG 5
4.1214	Eingangs- und Annahmekontrolle	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 3	Pg. EG 5
4.1215	Arbeiter	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1300	Werkstattmeister	1,0 TVöD EG 9	1,0 TVöD EG 9	1,0 TVöD EG 9	
4.1301	Kfz-Schlosser	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	
4.1302	Kfz-Schlosser/Kfz-Elektriker	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
4.1303	Kfz-Schlosser	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	
4.1304	Mitarbeiter Werkstatt	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1401	Sachbearbeiter Grünunterhaltung	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	
4.1402	Sachbearbeiter Grünunterhaltung	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	
4.1403	Spielplatzmeister	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	
4.1404	Vorarbeiter/ Baumpfleger	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1405	Baumpfleger	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1406	Gärtner	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1407	Gärtner	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1408	Gärtner	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1409	Gärtner	1,0 TVöD EG 5	0,75 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1410	Gärtnerhelfer	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	
4.1411	Gärtner	0,75 TVöD EG 5	0,75 TVöD EG 5	0,75 TVöD EG 5	
4.1412	Gärtnerhelfer	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	
4.1413	Gärtnerhelfer	1,0 TVöD EG 4	0,75 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	
4.1414	Gärtnerhelfer	0,75 TVöD EG 4	0,75 TVöD EG 4	0,75 TVöD EG 4	
4.1415	Gärtnerhelfer	0,812 TVöD EG 4	0,812 TVöD EG 4	0,812 TVöD EG 4	
4.1416	Gartenarbeiter	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1417	Gärtnerhelfer	1,0 TVöD EG 3	-	-	kw
4.1418	Gärtnerhelfer	1,0 TVöD EG 3	-	-	kw
4.1419	Gärtnerhelfer	1,0 TVöD EG 3	-	-	kw
4.1420	Gärtnerhelfer	1,0 TVöD EG 3	-	-	kw

Bezeichung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl Vorjahr (2012)	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2012	Anzahl Plan 2013	Bemerkung
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	1,0	0,5	0,5	0,5 vom 01.08.2013 - 31.07.2016
Fachkraft für Abwassertechnik	1,0	0,5	0,5	0,5 vom 01.08.2013 - 31.07.2016
Tiefbaufacharbeiter	1,0	0,0	1,0	0,5 vom 01.08.2012 - 31.07.2014 0,5 vom 01.08.2013 - 31.07.2015
Bürokauffrau/Bürokaufmann	1,0	0,5	0,5	0,5 vom 01.09.2012 - 31.08.2015
Kfz- Mechatroniker	3,0	2,0	3,0	0,5 vom 01.09.2009 - 28.02.2013 1,0 vom 01.09.2010 - 28.02.2014 1,0 vom 01.09.2012 - 28.02.2016 0,5 vom 01.09.2013 - 28.02.2017
Elektriker	0,5	0,0	0,5	0,5 vom 01.09.2013 - 31.08.2016
insgesamt	**7,5**	**3,5**	**6,0**	

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb - Stellenübersicht - Veränderungsliste

Lfd. Nr. im Stellenplan	Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Abgänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Bemerkungen
			von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.			
4.1417 - 4.1420	Stadtreinigung	4				TVöD EG 3	kw

	Beamte (Besoldungsgruppen A)														zus.		
	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5			
Betriebsleitung		1													1		
Kaufm. Bereich							1		1						2		
Summe		1					1		1						3		
Vorjahr		1					1		1						3		
mehr																	
weniger																	

	Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)														zus.		Beamte, Angestellte und Arbeiter insgesamt
	TVöD																
	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2				
Betriebsleitung			1		0	1,25			1						3,25		4,25
Kaufm. Bereich	1				1	0,75	7,5	1	1	2,5					14,75		16,75
Stadtentwässerung		1	0	0	6	1	0	11	0	11,75	6				36,75		36,75
Stadtreinigung			1		3	2	2	1	4	28,75	4,562	28	0		74,31		74,312
Summe	1	1	2	0	10	5	9,5	13	6	43,00	10,56	28	0		129,06		132,062
Vorjahr	1	1	2	0,8	10	5	10,3	13	8,4	43,00	10,6	32	0		137,10		140,10
mehr																	
weniger				0,8			0,8		2,4			4					

	Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)														zus.		
	TVöD																
	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2				
Stadtverkehr				1	1		1		3	3					9,00		
Summe				1	1		1		3	3					9,00		141,06
Vorjahr				0,2	1		0,2		0,6	3,00					5,00		145,10
mehr				0,8			0,8		2,4								
weniger																	

Anzahl Mitarbeiter in Altersteilzeit (Freiphase): 9 VBE

Übersicht

über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Vorjahre und Planjahr	davon zahlungswirksam im 1. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 2. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 3. Folgejahr	davon zahlungswirksam in weiteren Folgejahren
	2013	2014	2015	2016	2017ff.
	in TEUR				
eingegangen im Wirtschaftsjahr 2012	2.090,0				
veranschlagt im Planjahr 2013		2.000,0	2.500,0		
Summe	**2.090,0**	**2.000,0**	**2.500,0**		
nachrichtlich: Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im jeweiligen Jahr	3.200,0	3.500,0	5.750,0	2.100,0	
davon für zahlungswirksam werdende Verpflichtungsermächtigungen	0,0	1.200,0	1.700,0	0,0	

Übersicht

über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Vorjahre und Planjahr	davon zahlungswirksam im 1. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 2. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 3. Folgejahr	davon zahlungswirksam in weiteren Folgejahren
	2013	2014	2015	2016	2017ff.
	in TEUR				
eingegangen im Wirtschaftsjahr 2012	1.590,0				
veranschlagt im Planjahr 2013					
Summe	**1590,0**				
nachrichtlich: Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im jeweiligen Jahr	2.700,0	2.100,0	3.700,0	2.000,0	
davon für zahlungswirksam werdende Verpflichtungsermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	

Übersicht

über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Vorjahre und Planjahr	davon zahlungswirksam im 1. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 2. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 3. Folgejahr	davon zahlungswirksam in weiteren Folgejahren
	2013	2014	2015	2016	2017ff.
	in TEUR				
eingegangen im Wirtschaftsjahr 2012	500,0				
veranschlagt im Planjahr 2013		2.000,0	2.500,0		
Summe	**500,0**	**2.000,0**	**2.500,0**		
nachrichtlich: Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im jeweiligen Jahr	500,0	1.200,0	1.700,0	0,0	
davon für zahlungswirksam werdende Verpflichtungsermächtigungen	0,0	1.200,0	1.700,0	0,0	

Anlage 1

Investitionsübersicht des Entsorgungs- und Verkehrsbetriebes der Hansestadt Wismar 2013

Investitionsübersicht – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb gesamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt	bis 2013 geleistete Anzahlungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	in TEUR					
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	3.998,0		908,0	1.340,0	1.071,0	679,0
davon empfangene Ertragszuschüsse	2.203,0		758,0	490,0	276,0	679,0
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	100,0		50,0	50,0		
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
Sonstige Investitionseinzahlungen						
Summe Einzahlungen	3.998,0		908,0	1.340,0	1.071,0	679,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-vermögen und das immaterielle Anlagevermögen	25.414,1		7.450,6	6.536,3	7.758,8	3.668,4
davon Grundstücke	1.315,0		500,0	670,0		145,0
davon Gebäude	5.660,0		1.160,0	2.000,0	2.500,0	
davon techn. Anlagen/Maschinen/Fahrzeuge	17.108,0		5.428,0	3.510,0	4.923,0	3.247,0
davon Büro- und Geschäftsausstattung	1.331,1		362,6	356,3	335,8	276,4
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Sonstige Investitionsauszahlungen	270,0		60,0	70,0	70,0	70,0
Summe Auszahlungen	25.684,1		7.510,6	6.606,3	7.828,8	3.738,4
Nachrichtlich						
veranschlagte VE						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.686,1		-6.602,6	-5.266,3	-6.757,8	-3.059,4

Anlage 2

Investitionsübersicht
Bereich Stadtreinigung
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Hansestadt Wismar
2013

Investitionsübersicht Bereich Stadtreinigung

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt	bis 2013 geleistete Anzahlungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	in TEUR					
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
davon empfangene Ertragszuschüsse						
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
Sonstige Investitionseinzahlungen						
Summe Einzahlungen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-vermögen und das immaterielle Anlagevermögen	3.558,1		984,6	928,3	1.007,8	637,4
davon Grundstücke						
davon Gebäude						
davon techn. Anlagen/Maschinen/Fahrzeuge	2.660,0		730,0	680,0	780,0	470,0
davon Büro- und Geschäftsausstattung	898,1		254,6	248,3	227,8	167,4
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Sonstige Investitionsauszahlungen						
Summe Auszahlungen	3.558,1		984,6	928,3	1.007,8	637,4
Nachrichtlich						
veranschlagte VE						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.558,1		-984,6	-928,3	-1.007,8	-637,4

Investitionsplan Stadtreinigung

Maßnahmen/Objekte	2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€
	984,6	**928,3**	**1.007,8**	**637,4**
1. Behälter	**68,6**	**82,3**	**41,8**	**67,4**
1.1.1 Behälterbestückung/Restabfall	12,4	2,3	7,8	11,7
1.1.2 Behälterbestückung/Papier	8,8	3,5	6,6	3,5
1.1.3 Behälterbestückung/Bioabfall	4,7	3,1	8,0	3,1
1.2 Behälterbestückung/Papieriglu/Wertstoffiglu		4,5		4,5
1.3 Behälterbestückung Wertstofftonne	15,0	15,0		3,0
1.4 Behälterbestückung AWH		20,0		20,0
1.5 Behälterbestückung Papierkörbe Straßenreinigung	8,1	5,6	3,1	0,6
1.6 Behälterbestückung Containerdienst	9,6	18,2	6,3	10,9
1.7 Sonstige Behälter	10,0	10,0	10,0	10,0
2. Fahrzeugbeschaffung	**630,0**	**620,0**	**720,0**	**420,0**
2.1 Fahrzeuge Abfallentsorgung	**240,0**	**440,0**	**440,0**	**240,0**
Ersatzinvestition Abfallsammelfahrzeug	240,0	240,0	240,0	240,0
Ersatzinvestition Transportfahrzeug		200,0	200,0	
2.2 Fahrzeuge Winterdienst	**40,0**	**130,0**		
Ersatzinvestition Winterdienstfahrzeug		130,0		
Ersatzinvestition Leitungsfahrzeug	40,0			
2.3 Fahrzeuge Straßenreinigung	**350,0**	**50,0**	**250,0**	**180,0**
Ersatzinvestition Kehrtechnik	200,0		100,0	100,0
Ersatzinvestition Straßenreinigungsfahrzeug	100,0	50,0	100,0	80,0
Ersatzinvestition Multicar	50,0		50,0	
2.4 Fahrzeuge AWH				
Ersatzinvestition Schredder				
Ersatzinvestition Radlader				
Ersatzinvestition Siebanlage				

Maßnahmen/Objekte	2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€
2.5 Fahrzeuge Werkstatt			**30,0**	
Ersatzinvestition Werkstattwagen			30,0	
2.6. Fahrzeuge Verwaltung				
Pkw				
3. Gerätschaften / Bauwerke / Sonstiges	**256,0**	**196,0**	**216,0**	**120,0**
3.1 Gerätschaften	**106,0**	**86,0**	**106,0**	**20,0**
Ersatzinvestition Streuautomat groß	40,0	40,0	40,0	
Ersatzinvestition Streuautomat klein	20,0	20,0	20,0	
Schneepflüge	6,0	6,0	6,0	
Rasentraktor	40,0	20,0	40,0	20,0
3.2 Bauwerke und Einbauten	**100,0**	**60,0**	**60,0**	**50,0**
allgemeine Baumaßnahmen	50,0	50,0	50,0	50,0
Kleinanlieferer-Bereich	50,0	10,0	10,0	
3.3 sonstige Gerätschaften	50,0	50,0	50,0	50,0
4. Büroausstattung/EDV	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**

Anlage 3

Investitionsübersicht
Bereich Stadtentwässerung
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Hansestadt Wismar
2013

Investitionsübersicht Bereich Stadtentwässerung

	Gesamt	bis 2013 geleistete Anzahlungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen und Auszahlungen				in	TEUR	
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	2.303,0		808,0	540,0	276,0	679,0
davon empfangene Ertragszuschüsse	2.203,0		758,0	490,0	276,0	679,0
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	100,0		50,0	50,0		
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
Sonstige Investitionseinzahlungen						
Summe Einzahlungen	2.303,0		808,0	540,0	276,0	679,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	14.721,0		4.721,0	2.913,0	4.226,0	2.861,0
davon Grundstücke						
davon Gebäude						
davon techn. Anlagen/Maschinen/Fahrzeuge	14.388,0		4.638,0	2.830,0	4.143,0	2.777,0
davon Büro- und Geschäftsausstattung	333,0		83,0	83,0	83,0	84,0
Auszahlungen für Investitionen in das FAV						
Sonstige Investitionsauszahlungen	270,0		60,0	70,0	70,0	70,0
Summe Auszahlungen	14.991,0		4.781,0	2.983,0	4.296,0	2.931,0
Nachrichtlich						
veranschlagte VE						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.688,0		-3.973,0	-2.443,0	-4.020,0	-2.252,0

Investitionsplan Stadtentwässerung

Maßnahmen/Objekte	2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€
1. Einnahmen	**808,0**	**540,0**	**276,0**	**679,0**
Anschlussbeiträge	50,0	50,0		
verrechnete Abwasserabgabe	130,0	160,0	160,0	
1.1 Städtebaufördermittel				
ABC-Straße / Schweinsbrücke	48,0			
Bademutterstraße		60,0		
Bahnhofsvorplatz / Hundestraße				60,0
Bergstraße				14,0
Cl.-Jesup-Straße				130,0
Dankwartstraße 2. BA 2. TBA	20,0	50,0		
Gerberstraße		80,0		
GG Dargetzow Abwasserdruckleitung 2. BA	540,0			
Kagenmarkt		60,0		
Mecklenburger Straße 1. + 2. BA				90,0
Neustadt 1. + 2. BA			66,0	85,0
Nikolaikirchhof				50,0
Schweinsbrücke		30,0		
St. Marienkirchhof 5. BA		10,0		
Große Hohe Straße				35,0
Schatterau			50,0	50,0
Weberstraße				80,0
Zeughausstraße				85,0
Zierower Weg		40,0		
1.2 AVV Mittel				
Dr.-Leber-Str.	20,0			
2. Ausgaben	**4.781,0**	**2.983,0**	**4.296,0**	**2.931,0**
2.1 Einrichtungen, Ausstattungen, Ausrüstungen	**83,0**	**83,0**	**83,0**	**84,0**
Büroausstattung einschl. EDV	50,0	50,0	50,0	50,0
Kleinmechanismen	8,0	8,0	8,0	9,0
Sicherheitssysteme Kläranlage				
Sonstiges	25,0	25,0	25,0	25,0

Investitionsplan Stadtentwässerung

Maßnahmen/Objekte	2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€
2.2 Fahrzeugbeschaffung	**120,0**	**340,0**	**280,0**	**100,0**
Pkw-Beschaffung	20,0	50,0	50,0	
Lkw-Beschaffung	50,0		180,0	100,0
Werkstattwagen	50,0		50,0	
Baggerbeschaffung		160,0		
Hubsteiger		130,0		
2.3 Vorhaben Stadtentwässerung	**3.678,0**	**2.340,0**	**3.743,0**	**2.567,0**
allgemeine Baumaßnahmen	50,0	50,0	50,0	50,0
Am Köppernitztal				55,0
APW An der Bebberwiese (autom. Notanlauf)	200,0			
APW An der Koggenoor 2. Teil Sammelraum	35,0			
APW Hoben Sammelraum	15,0	200,0		
Badstaven				16,0
Bademutterstraße	255,0			
Bahnhofsvorplatz / Hundestraße	10,0	100,0		
Baustraße 1. BA (Badstaven - Papenstraße)				35,0
Bergstraße				30,0
Bleicherweg			20,0	84,0
Cl.-Jesup-Straße Ostseite				55,0
Cl.-Jesup-Straße Westseite			60,0	
Dr.-Leber-Straße (Mecklenburger-Str./Dankwartstr./Baustr. / Fr.-Reuter-Schule)		45,0	335,0	
Dr.-Leber-Straße (Ordnungsamt / Polizei / Vorflut PP Turmstraße)		20,0	200,0	150,0
Druckrohrleitung APW Hoben-Wäldchen		15,0	250,0	
Gerberstraße	320,0			
Große Hohe Straße			20,0	150,0
Hanns-Eisler-Straße		12,0	120,0	
Jahnstraße			18,0	100,0
Kagenmarkt	40,0			
Kläranlage Bypass Bio-P-Becken	3,0	30,0		
Kreuzung Bgm.-Haupt-Str./Ph.-Müller-Str.		10,0	100,0	
Kritzow Ortslage	5,0	250,0		

Investitionsplan Stadtentwässerung

Maßnahmen/Objekte	2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€
Landgang	15,0	250,0		
Mecklenburger Straße 1. BA (Markt - Kleinschmiedestraße)				174,0
Mecklenburger Straße 2. BA (Kleinschmiedestraße - Dr.-Leber-Sraße)				5,0
Neustadt 1. + 2. BA			35,0	165,0
Nikolaikirchplatz RW			15,0	150,0
Petriberg Vorflut			20,0	150,0
Ph.-Müller-Straße (Lübsche-Str./Fr.-Techen-Str./Bgm.-Haupt-Str.) Sanierung 1. + 2. BA		35,0	200,0	100,0
Philosphenweg 1. BA				55,0
Poeler Straße (Wasserstraße - Rabenstraße) DB AG Tunnel	20,0	500,0	1.300,0	
QUEG	30,0			
Rabenstraße 1. und 2. BA				42,0
Erweiterung Rohrnetz	100,0	100,0	100,0	100,0
Schatterau 1. und 2. BA			60,0	196,0
Schillerring Sanierung		18,0	230,0	
Schillerring Wohnbebauung				18,0
Schweinsbrücke		10,0	170,0	
Sicherung Leitungsrechte	10,0	10,0	10,0	10,0
Spiegelberg 1. und 2. BA				30,0
St. Marienkirchhof 5. BA		5,0	65,0	
Turmstraße			5,0	150,0
Ulmenstraße (Kreisel - Zeughaus)	400,0			
Vogelsang	15,0	300,0		
Wallgartensammler			50,0	100,0
Weberstraße Kanalsanierung				170,0
Wendorf-Mitte Regenwasser-Vorflut Lilo-Herrmann-Straße	465,0			
Wendorf Mitte Entlastungssammler Bruno-Tesch-Straße	30,0	350,0		
Wendorf-Süd (R.-Wagner-Str. / Tschaikowskistr.)				3,0
Wendorf-Süd (R.-Wagner-Str. / Wendenkrug)				4,0
Zeughausstraße		30,0	300,0	
Zierower Landstraße			10,0	220,0
Zierower Weg	760,0			
Zulaufbereitung Kläranlage	900,0			

Investitionsplan Stadtentwässerung

Maßnahmen/Objekte	2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€
2.4 Gewerbegebiete	**800,0**	**100,0**	**10,0**	
GG Dargetzow Abwasserdruckleitung 1. BA (Poeler-Str.-Dorsteinweg)				
GG Dargetzow Abwasserdruckleitung 2. BA (Dorsteinweg - GG)	700,0			
sonstige GG	100,0	100,0		
WG und GG Rostocker Straße (Fleischwirtschaft)			10,0	
2.5 Ingenieurleistungen	**40,0**	**50,0**	**110,0**	**110,0**
Kanalkataster (IB)	30,0	30,0	30,0	30,0
Klassifizierung Kanalzustand (CCC)	10,0	20,0	80,0	80,0
2.6 Sonstiges	**60,0**	**70,0**	**70,0**	**70,0**

Anlage 4

Investitionsübersicht
Bereich Stadtverkehr
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Hansestadt Wismar
2013

Investitionsübersicht Bereich Stadtverkehr

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt	bis 2013 geleistete Anzahlungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	in TEUR					
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	1.695,0		100,0	800,0	795,0	
davon empfangene Ertragszuschüsse						
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
Sonstige Investitionseinzahlungen						
Summe Einzahlungen	1.695,0		100,0	800,0	795,0	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	7.135,0		1.745,0	2.695,0	2.525,0	170,0
davon Grundstücke	1.315,0		500,0	670,0		145,0
davon Gebäude	5.660,0		1.160,0	2.000,0	2.500,0	
davon techn. Anlagen/Maschinen/Fahrzeuge	60,0		60,0			
davon Büro- und Geschäftsausstattung	100,0		25,0	25,0	25,0	25,0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Sonstige Investitionsauszahlungen						
Summe Auszahlungen	7.135,0		1.745,0	2.695,0	2.525,0	170,0
Nachrichtlich						
veranschlagte VE						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.440,0		-1.645,0	-1.895,0	-1.730,0	-170,0

Investitionsplan Stadtverkehr

Maßnahmen/Objekte		2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€
1. Einnahmen		**100,0**	**800,0**	**795,0**	**0,0**
2. Ausgaben		**1.745,0**	**2.695,0**	**2.525,0**	**170,0**
	Büroausstattung und EDV	25,0	25,0	25,0	25,0
	Parkscheinautomaten	10,0			
	Tiefgarage	660,0			
	Parkplatz Kanalstraße	500,0			
	Parkplatz Papierfabrik				145,0
	Parkplatz Gerberhof		250,0		
	Bleicher Weg		100,0		
	Bahnhofsvorplatz		320,0		
	Sonstiges	50,0			
	Parkhaus	500,0	2.000,0	2.500,0	

Haushaltssatzung der Hansestadt Wismar
für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft vom 13.12.2012 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1.im Ergebnishaushalt	
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	60.340.300,00EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	64.337.800,00EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-3.997.500,00EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00EUR
c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	-3.997.500,00EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0,00EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	2.792.400,00EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-1.205.100,00EUR
2. im Finanzhaushalt	
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	54.842.500,00EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	59.436.000,00EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-4.593.500,00EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	28.901.900,00EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	35.807.600,00EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.905.700,00EUR
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	44.159.000,00EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	20.159.800,00EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	23.999.200,00EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.646.000,00EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 1.433.000,00EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 22.000.000,00EUR

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden durch Hebesatzsatzung vom 07.04.2011 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **300 v. H.**
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **450 v. H.**

2. Gewerbesteuer auf **420 v. H.**

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 408,236 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres betrug	EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	EUR

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Wismar, den

Bürgermeister
Thomas Beyer

Siegel

Ergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
		in €				
		0	**0**	0	0	0
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.908.700	**30.880.400**	31.445.200	31.455.200	31.465.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.347.200	**18.954.500**	18.950.600	18.950.600	18.950.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	2.374.500	**2.208.000**	2.141.000	2.143.500	2.143.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324.800	**1.494.600**	1.523.600	1.523.600	1.523.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887.800	**511.400**	503.700	430.200	480.200
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	**0**	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	**0**	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	**0**	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	5.647.200	**6.170.700**	6.578.700	5.980.700	6.279.200
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**57.490.200**	**60.219.600**	**61.142.800**	**60.483.800**	**60.842.300**
11	- Personalaufwendungen	20.266.100	**18.901.400**	19.335.800	19.759.700	20.193.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.681.100	**14.270.100**	14.478.400	14.749.300	14.694.800
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.557.900	**7.438.000**	7.437.900	7.437.900	7.438.600
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände					
	des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	**0**	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.207.100	**16.423.700**	16.474.200	16.399.200	16.444.200
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	**0**	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.422.000	**3.314.500**	3.338.500	3.226.000	2.974.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 18)**	**61.134.200**	**60.347.700**	**61.064.800**	**61.572.100**	**61.744.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 19)**	**-3.644.000**	**-128.100**	**78.000**	**-1.088.300**	**-902.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	121.000	**120.700**	120.700	120.600	120.500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.175.000	**3.990.100**	4.096.600	4.052.200	3.737.900
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**-4.054.000**	**-3.869.400**	**-3.975.900**	**-3.931.600**	**-3.617.400**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-7.698.000**	**-3.997.500**	**-3.897.900**	**-5.019.900**	**-4.520.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	**0**	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	**0**	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
		in €				
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)**	**-7.698.000**	**-3.997.500**	**-3.897.900**	**-5.019.900**	**-4.520.000**
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	**0**	0	0	0
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	3.699.700	**2.792.400**	2.792.400	2.792.400	2.792.400
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der					
	zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	**-3.998.300**	**-1.205.100**	**-1.105.500**	**-2.227.500**	**-1.727.600**
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	**0**	0	0	0
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	**0**	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der					
	sonstigen zweckgeb. Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	**-3.998.300**	**-1.205.100**	**-1.105.500**	**-2.227.500**	**-1.727.600**
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	**0**	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	**0**	0	0	0
37	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**	**-3.998.300**	**-1.205.100**	**-1.105.500**	**-2.227.500**	**-1.727.600**

Finanzhaushalt						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
				in €		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.908.700	**30.880.400**	31.445.200	31.455.200	31.465.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.489.000	**14.491.200**	14.487.300	14.483.700	14.483.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.374.500	**2.373.500**	2.306.500	2.309.000	2.309.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324.800	**1.494.600**	1.523.600	1.523.600	1.523.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993.500	**609.100**	601.400	527.900	575.900
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	**0**	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	**0**	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	**0**	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.768.200	**4.873.000**	4.831.000	4.833.000	4.833.500
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**53.858.700**	**54.721.800**	**55.195.000**	**55.132.400**	**55.190.900**
11	- Personalauszahlungen	20.266.100	**20.194.000**	19.335.800	19.759.700	20.193.000
12	- Versorgungsauszahlungen	0	**0**	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.717.600	**15.237.000**	14.513.900	14.784.800	14.730.300
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.180.100	**16.395.700**	16.449.200	16.374.200	16.419.200
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	**352.000**	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.413.000	**3.267.200**	3.283.000	3.193.000	2.963.800
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**54.576.800**	**55.445.900**	**53.581.900**	**54.111.700**	**54.306.300**
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)**	**-718.100**	**-724.100**	**1.613.100**	**1.020.700**	**884.600**
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	121.000	**120.700**	120.700	120.600	120.500
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.175.000	**3.990.100**	4.096.600	4.052.200	3.737.900
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)**	**-4.054.000**	**-3.869.400**	**-3.975.900**	**-3.931.600**	**-3.617.400**
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)**	**-4.772.100**	**-4.593.500**	**-2.362.800**	**-2.910.900**	**-2.732.800**
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	**0**	0	0	0
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25)**	**-4.772.100**	**-4.593.500**	**-2.362.800**	**-2.910.900**	**-2.732.800**
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.029.800	**27.701.900**	41.122.900	23.588.800	7.604.400

Finanzhaushalt						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
		in €				
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000	**0**	391.900	0	0
29	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	**0**	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	800.000	**1.200.000**	1.650.000	1.050.000	1.350.000
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	**0**	0	0	1.246.100
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	**0**	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	**0**	0	0	0
34	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)**	**18.839.800**	**28.901.900**	**43.164.800**	**24.638.800**	**10.200.500**
35	- Auszahlungen für immatrielle Vermögensgegenstände	1.420.400	**1.172.300**	1.285.200	1.213.400	645.000
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.417.700	**34.635.300**	39.646.200	22.104.800	9.555.500
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	**0**	0	0	0
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	**0**	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräten	0	**0**	0	0	0
40	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)**	**25.838.100**	**35.807.600**	**40.931.400**	**23.318.200**	**10.200.500**
41	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)**	**-6.998.300**	**-6.905.700**	**2.233.400**	**1.320.600**	**0**
42	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)**	**-11.770.400**	**-11.499.200**	**-129.400**	**-1.590.300**	**-2.732.800**
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.692.300	**22.446.000**	2.608.500	2.500.000	2.000.000
44	- Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.700.000	**19.780.000**	4.200.000	3.310.000	5.640.000
45	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für**					
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	**-7.700**	**2.666.000**	**-1.591.500**	**-810.000**	**-3.640.000**
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	11.778.100	**21.333.200**	1.720.900	2.400.300	6.372.800
47	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	**0**	0	0	0
48	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo 46 und 47)**	**11.778.100**	**21.333.200**	**1.720.900**	**2.400.300**	**6.372.800**
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	**0**	0	0	0
50	- Zunahme der liquiden Mittel	0	**12.500.000**	0	0	0
51	**Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)**	**0**	**-12.500.000**	**0**	**0**	**0**
52	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45 und 48)**	**11.770.400**	**23.999.200**	**129.400**	**1.590.300**	**2.732.800**
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	**0**	0	0	0
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	**0**	0	0	0

Finanzhaushalt						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
		in €				
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo Nr. 53 u. 54)	0	**0**	0	0	0
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0	**12.500.000***	0	0	0
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	**0**	0	0	0
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0	**0**	0	0	0
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	0	**0**	0	0	0
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51	0	**0**	0	0	0

*Die in der Korrekturzeile 56 ausgewiesenen 12.500.000 € entsprechen dem voraussichtlichen Stand des Kassenkredites zum 31.12.2012.

Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Teilergebnishaushalt						
lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.922.400	2.363.500	2.359.600	2.359.600	2.359.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.000	338.300	337.300	337.300	337.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.300	293.300	293.300	293.300	293.300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.500	4.000	11.500	11.500	10.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.632.200**	**2.999.100**	**3.001.700**	**3.001.700**	**3.000.200**
11	- Personalaufwendungen	2.927.600	2.094.800	2.145.000	2.194.800	2.243.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300.900	1.463.500	1.459.400	1.459.400	1.457.400
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.923.000	3.891.600	3.891.600	3.891.600	3.891.600
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	256.000	175.300	173.600	172.800	172.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.407.500**	**7.625.200**	**7.669.600**	**7.718.600**	**7.765.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.775.300**	**-4.626.100**	**-4.667.900**	**-4.716.900**	**-4.764.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.775.300**	**-4.626.100**	**-4.667.900**	**-4.716.900**	**-4.764.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-5.775.300**	**-4.626.100**	**-4.667.900**	**-4.716.900**	**-4.764.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	185.300	185.300	185.300	185.300
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-185.300**	**-185.300**	**-185.300**	**-185.300**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-5.775.300**	**-4.811.400**	**-4.853.200**	**-4.902.200**	**-4.950.200**

Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Teilfinanzhaushalt						
lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.774.700**	**-3.069.000**	**-3.110.800**	**-3.159.900**	**-3.207.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.774.700**	**-3.069.000**	**-3.110.800**	**-3.159.900**	**-3.207.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.774.700**	**-3.069.000**	**-3.110.800**	**-3.159.900**	**-3.207.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-185.300**	**-185.300**	**-185.300**	**-185.300**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.774.700**	**-3.254.300**	**-3.296.100**	**-3.345.200**	**-3.393.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.255.700	1.293.600	835.600	3.020.600	2.905.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	391.900	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.255.700**	**1.293.600**	**1.227.500**	**3.020.600**	**2.905.000**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.400.400	1.146.300	1.265.200	1.187.400	625.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.988.000	3.259.000	3.102.500	6.472.500	5.035.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.388.400**	**4.405.300**	**4.367.700**	**7.659.900**	**5.660.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.132.700**	**-3.111.700**	**-3.140.200**	**-4.639.300**	**-2.755.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-7.907.400**	**-6.366.000**	**-6.436.300**	**-7.984.500**	**-6.148.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11108**	**Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 08"**	Frau Heike Isbarn

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	264.900	256.200	261.800	267.500	272.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	16.300	16.100	16.100	16.100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	179.800	40.400	39.700	39.900	39.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**461.700**	**312.900**	**317.600**	**323.500**	**328.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-461.700**	**-312.900**	**-317.600**	**-323.500**	**-328.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-461.700**	**-312.900**	**-317.600**	**-323.500**	**-328.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-461.700**	**-312.900**	**-317.600**	**-323.500**	**-328.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-461.700**	**-312.900**	**-317.600**	**-323.500**	**-328.700**

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11108**	**Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 08"**	Frau Heike Isbarn

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-455.700**	**-312.900**	**-317.600**	**-323.500**	**-328.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-455.700**	**-312.900**	**-317.600**	**-323.500**	**-328.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-455.700**	**-312.900**	**-317.600**	**-323.500**	**-328.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-455.700**	**-312.900**	**-317.600**	**-323.500**	**-328.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-455.700**	**-312.900**	**-317.600**	**-323.500**	**-328.700**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produkt	**51100**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Herr Jan Groth

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	1.500	9.000	9.000	7.500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.500**	**9.000**	**9.000**	**7.500**
11	- Personalaufwendungen	306.600	193.400	197.800	202.400	206.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.500	39.100	49.100	49.100	47.100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.000	13.700	13.700	13.700	13.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**357.100**	**246.200**	**260.600**	**265.200**	**267.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-357.100**	**-244.700**	**-251.600**	**-256.200**	**-260.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-357.100**	**-244.700**	**-251.600**	**-256.200**	**-260.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-357.100**	**-244.700**	**-251.600**	**-256.200**	**-260.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-357.100**	**-244.700**	**-251.600**	**-256.200**	**-260.100**

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produkt	**51100**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Herr Jan Groth

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-351.100**	**-244.700**	**-251.600**	**-256.200**	**-260.100**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-351.100**	**-244.700**	**-251.600**	**-256.200**	**-260.100**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-351.100**	**-244.700**	**-251.600**	**-256.200**	**-260.100**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-351.100**	**-244.700**	**-251.600**	**-256.200**	**-260.100**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	65.600	65.600	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**65.600**	**65.600**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	87.500	87.500	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**87.500**	**87.500**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-21.900**	**-21.900**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-351.100**	**-244.700**	**-273.500**	**-278.100**	**-260.100**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bau 08			
verantwortlich: Frau Isbarn			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produkt	**51100**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Herr Jan Groth

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5110000 Masterplan LED Projekt										
51100.6814000	0,00	0	0	65.600	65.600	0				
51100.7853200	0,00	0	0	87.500	87.500	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-21.900**	**-21.900**	**0**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**-21.900**	**-21.900**	**0**				

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produkt	**51102**	**Stadtentwicklung,Städtebaul. Planung Stadterneuerung**	Herr Jan Groth

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
11	- Personalaufwendungen	359.600	184.300	188.200	192.100	196.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**425.200**	**243.900**	**247.800**	**251.700**	**255.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-421.400**	**-240.100**	**-244.000**	**-247.900**	**-251.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-421.400**	**-240.100**	**-244.000**	**-247.900**	**-251.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-421.400**	**-240.100**	**-244.000**	**-247.900**	**-251.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-421.400**	**-240.100**	**-244.000**	**-247.900**	**-251.800**

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produkt	**51102**	**Stadtentwicklung,Städtebaul. Planung Stadterneuerung**	Herr Jan Groth

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-415.400**	**-240.100**	**-244.000**	**-247.900**	**-251.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-415.400**	**-240.100**	**-244.000**	**-247.900**	**-251.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-415.400**	**-240.100**	**-244.000**	**-247.900**	**-251.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-415.400**	**-240.100**	**-244.000**	**-247.900**	**-251.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-415.400**	**-240.100**	**-244.000**	**-247.900**	**-251.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produkt	**51103**	**Städtebauförderung**	Herr Torsten Günter

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	5.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.000**	**5.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
11	- Personalaufwendungen	75.800	122.300	126.800	131.200	135.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	200	200	200	200
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.900	26.700	25.700	24.700	24.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**115.200**	**150.800**	**154.300**	**157.700**	**162.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-109.200**	**-145.700**	**-150.200**	**-153.600**	**-158.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-109.200**	**-145.700**	**-150.200**	**-153.600**	**-158.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-109.200**	**-145.700**	**-150.200**	**-153.600**	**-158.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-109.200**	**-145.700**	**-150.200**	**-153.600**	**-158.000**

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produkt	**51103**	**Städtebauförderung**	Herr Torsten Günter

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-103.200**	**-145.600**	**-150.100**	**-153.500**	**-157.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-103.200**	**-145.600**	**-150.100**	**-153.500**	**-157.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-103.200**	**-145.600**	**-150.100**	**-153.500**	**-157.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-103.200**	**-145.600**	**-150.100**	**-153.500**	**-157.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.400.400	1.146.300	1.265.200	1.187.400	625.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.400.400**	**1.146.300**	**1.265.200**	**1.187.400**	**625.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.400.400**	**-1.146.300**	**-1.265.200**	**-1.187.400**	**-625.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-1.503.600**	**-1.291.900**	**-1.415.300**	**-1.340.900**	**-782.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produkt	**51104**	**Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde**	Herr Torsten Günter

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.000**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
11	- Personalaufwendungen	730.400	90.200	93.000	95.700	98.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	200	200	200	200
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.300	4.800	4.800	4.800	4.800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**737.700**	**96.400**	**99.200**	**101.900**	**104.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-734.700**	**-93.300**	**-96.100**	**-98.800**	**-101.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-734.700**	**-93.300**	**-96.100**	**-98.800**	**-101.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-734.700**	**-93.300**	**-96.100**	**-98.800**	**-101.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-734.700**	**-93.300**	**-96.100**	**-98.800**	**-101.600**

Teilhaushalt Bau 08			
verantwortlich: Frau Isbarn			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produkt	**51104**	**Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde**	Herr Torsten Günter

Teilfinanzhaushalt						
lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-728.700**	**-93.200**	**-96.000**	**-98.700**	**-101.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-728.700**	**-93.200**	**-96.000**	**-98.700**	**-101.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-728.700**	**-93.200**	**-96.000**	**-98.700**	**-101.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-728.700**	**-93.200**	**-96.000**	**-98.700**	**-101.500**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-728.700**	**-93.200**	**-96.000**	**-98.700**	**-101.500**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bau 08			
verantwortlich: Frau Isbarn			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	
Produkt	**52101**	**Baurechtliche Verfahren**	Herr Siegfried Schubert

Teilergebnishaushalt						
lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	200	200	200	200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.000	180.200	180.200	180.200	180.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**470.000**	**470.400**	**470.400**	**470.400**	**470.400**
11	- Personalaufwendungen	322.600	411.800	422.000	431.900	441.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.500	205.800	205.800	205.800	205.800
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	400	400	400	400
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.600	17.000	17.000	17.000	17.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**531.700**	**635.000**	**645.200**	**655.100**	**665.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-61.700**	**-164.600**	**-174.800**	**-184.700**	**-194.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-61.700**	**-164.600**	**-174.800**	**-184.700**	**-194.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-61.700**	**-164.600**	**-174.800**	**-184.700**	**-194.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-61.700**	**-164.600**	**-174.800**	**-184.700**	**-194.700**

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	
Produkt	**52101**	**Baurechtliche Verfahren**	Herr Siegfried Schubert

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-55.700**	**-164.400**	**-174.600**	**-184.500**	**-194.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-55.700**	**-164.400**	**-174.600**	**-184.500**	**-194.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-55.700**	**-164.400**	**-174.600**	**-184.500**	**-194.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-55.700**	**-164.400**	**-174.600**	**-184.500**	**-194.500**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-55.700**	**-164.400**	**-174.600**	**-184.500**	**-194.500**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	
Produkt	**52102**	**Bauaufsicht, Bauberatung**	Herr Siegfried Schubert

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.500**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
11	- Personalaufwendungen	216.300	123.000	125.600	128.700	131.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	8.400	8.400	8.400	8.400
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	500	500	500	500
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.600	13.300	13.300	13.300	13.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**229.900**	**145.200**	**147.800**	**150.900**	**153.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-222.400**	**-137.600**	**-140.200**	**-143.300**	**-146.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-222.400**	**-137.600**	**-140.200**	**-143.300**	**-146.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-222.400**	**-137.600**	**-140.200**	**-143.300**	**-146.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-222.400**	**-137.600**	**-140.200**	**-143.300**	**-146.100**

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	
Produkt	**52102**	**Bauaufsicht, Bauberatung**	Herr Siegfried Schubert

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-216.400**	**-137.200**	**-139.800**	**-142.900**	**-145.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-216.400**	**-137.200**	**-139.800**	**-142.900**	**-145.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-216.400**	**-137.200**	**-139.800**	**-142.900**	**-145.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-216.400**	**-137.200**	**-139.800**	**-142.900**	**-145.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-216.400**	**-137.200**	**-139.800**	**-142.900**	**-145.700**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	
Produkt	**52300**	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**	Herr Torsten Günter

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	29.200	25.300	25.300	25.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**29.300**	**25.400**	**25.400**	**25.400**
11	- Personalaufwendungen	177.700	244.900	249.900	254.900	259.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.600	43.900	40.000	40.000	40.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	500	500	500	500
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.100	18.200	18.200	18.200	18.200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**207.400**	**307.500**	**308.600**	**313.600**	**318.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-207.400**	**-278.200**	**-283.200**	**-288.200**	**-293.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-207.400**	**-278.200**	**-283.200**	**-288.200**	**-293.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-207.400**	**-278.200**	**-283.200**	**-288.200**	**-293.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-207.400**	**-278.500**	**-283.500**	**-288.500**	**-293.300**

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	
Produkt	**52300**	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**	Herr Torsten Günter

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-201.400**	**-277.900**	**-282.900**	**-288.000**	**-292.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-201.400**	**-277.900**	**-282.900**	**-288.000**	**-292.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-201.400**	**-277.900**	**-282.900**	**-288.000**	**-292.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-201.400**	**-278.200**	**-283.200**	**-288.300**	**-293.100**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-201.400**	**-278.200**	**-283.200**	**-288.300**	**-293.100**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**	Frau Jutta Köpke

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.902.200	2.236.000	2.236.000	2.236.000	2.236.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.927.200**	**2.236.000**	**2.236.000**	**2.236.000**	**2.236.000**
11	- Personalaufwendungen	192.400	77.800	80.700	83.300	85.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.810.500	3.726.800	3.726.800	3.726.800	3.726.800
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.400	6.000	6.000	6.000	6.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.004.300**	**3.812.200**	**3.815.100**	**3.817.700**	**3.820.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.077.100**	**-1.576.200**	**-1.579.100**	**-1.581.700**	**-1.584.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.077.100**	**-1.576.200**	**-1.579.100**	**-1.581.700**	**-1.584.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.077.100**	**-1.576.200**	**-1.579.100**	**-1.581.700**	**-1.584.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.077.100**	**-1.576.200**	**-1.579.100**	**-1.581.700**	**-1.584.200**

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**	Frau Jutta Köpke

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-168.800**	**-85.400**	**-88.300**	**-90.900**	**-93.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-168.800**	**-85.400**	**-88.300**	**-90.900**	**-93.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-168.800**	**-85.400**	**-88.300**	**-90.900**	**-93.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-168.800**	**-85.400**	**-88.300**	**-90.900**	**-93.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.705.700	1.293.600	770.000	2.955.000	2.905.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	391.900	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.705.700**	**1.293.600**	**1.161.900**	**2.955.000**	**2.905.000**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.277.000	3.105.000	2.985.000	6.355.000	5.005.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.277.000**	**3.105.000**	**2.985.000**	**6.355.000**	**5.005.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.571.300**	**-1.811.400**	**-1.823.100**	**-3.400.000**	**-2.100.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-2.740.100**	**-1.896.800**	**-1.911.400**	**-3.490.900**	**-2.193.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bau 08			
verantwortlich: Frau Isbarn			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**	Frau Jutta Köpke

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5410100153 Zeughausstraße										
54101.6814200	0,00	0	0	0	300.000	0				
54101.7854200	0,00	0	0	40.000	410.000	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-40.000**	**-110.000**	**0**				
5410112002 Brücke Bohrstraße/Scheuerstraße										
54101.6814900	0,00	0	0	110.000	0	0				
54101.7854200	0,00	0	50.000	600.000	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-490.000**	**0**	**0**				
5410112011 OBI-Brücke Nebenanlagen										
54101.7854200	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
541011201102 Lübsches Tor/Ulmenstraße										
54101.6814200	0,00	0	320.000	0	0	0				
54101.7854200	0,00	0	750.000	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-430.000**	**0**	**0**	**0**				
541011201103 Dahlmannstr. bis Knoten Schweriner Straße										
54101.6814200	0,00	0	0	0	200.000	0				
54101.7854200	0,00	0	0	25.000	400.000	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-25.000**	**-200.000**	**0**				
5410112019 Kleininvestitionen an Verkehrsanlagen										
54101.7854200	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**				
5410112041 Phillip Müller Straße										
54101.6814200	0,00	0	0	0	375.000	0				
54101.6825000	0,00	0	0	0	0	0				
54101.7854200	0,00	0	0	25.000	840.000	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-25.000**	**-465.000**	**0**				
5410112046 Knoten BGM Haupt Str./Phillip Müller Str.										
54101.6814200	0,00	0	0	0	0	0				
54101.7854200	0,00	0	0	0	0	20.000				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**				
5410112047 Am Köppernitztal										
54101.6814200	0,00	0	0	0	0	0				
54101.7854200	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
5410112051 Marktwege										
54101.6144200	0,00	0	0	0	0	0				
54101.7854200	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
5410112089 Lübsche Straße Altstadt										
54101.6814900	0,00	0	0	0	0	0				
54101.7854200	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
5410112092 Fußgängerzone I. BA Krämerstraße										
54101.7854200	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
5410112101 Zierower Landstraße										
54101.6814200	0,00	0	0	0	0	0				
54101.7854200 50,0 T€ Planung + 20,0 T€ Vermessung	0,00	0	0	0	20.000	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**				
5410112106 Bademutterstraße										
54101.6814200	0,00	0	260.000	0	0	0				
54101.7854200	0,00	0	380.000	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**				
5410112107 Gerberstraße										
54101.6814200	0,00	0	380.000	0	0	0				
54101.7854200	0,00	0	580.000	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**				

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**

Frau Jutta Köpke

5410112111 Hans-Grundig Str./J.R. Becher Str/Rauhe Häge										
54101.7854200	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
5410112114 Klußer Damm										
54101.7854200	0,00	51.000	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**				
541011211402 Dr. Leber Str.										
54101.6814200 Vertrag mit SbA (Hochbrücke-Sektkellerei)	0,00	0	0	0	0	0				
54101.7854200	0,00	0	80.000	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**				
541011211403 Philosophenweg										
54101.6814200	0,00	0	0	0	0	0				
54101.7854200	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
5410112121 Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße										
54101.6814200	0,00	0	0	250.000	1.450.000	1.200.000				
54101.7854200 in Planung	0,00	0	100.000	950.000	2.950.000	1.950.000				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-700.000**	**-1.500.000**	**-750.000**				
5410112122 Parkplatz Dahlmann - Straße										
54101.6814900	0,00	0	0	0	0	0				
54101.7854200	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
5410112124 St. Marienkirchhof										
54101.6814200	0,00	0	0	0	0	340.000				
54101.6814900	0,00	0	0	0	0	0				
54101.7854200	0,00	0	0	0	0	500.000				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**				
5410112125 Dankwartstraße										
54101.6814200	0,00	0	0	0	0	0				
54101.6814900	0,00	0	0	0	0	0				
54101.7854200	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
5410112130 Nikolaikirchplatz										
54101.6814200	0,00	0	0	0	0	120.000				
54101.7854200	0,00	0	0	0	20.000	120.000				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**				
5410112131 Bahnhofsbereich										
54101.6814200	0,00	0	0	70.000	70.000	170.000				
54101.7854200	0,00	0	50.000	250.000	250.000	170.000				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-180.000**	**-180.000**	**0**				
5410112146 Breite Straße										
54101.6814200	0,00	0	0	0	0	180.000				
54101.7854200	0,00	0	0	0	50.000	180.000				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**				
5410112147 Scheuerstraße										
54101.6814200	0,00	0	0	0	0	0				
54101.7854200	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
5410112148 ABC-Str./Weberstraße										
54101.6814200	0,00	0	43.600	0	210.000	120.000				
54101.7854200	0,00	0	0	30.000	280.000	120.000				
= Saldo	**0,00**	**0**	**43.600**	**-30.000**	**-70.000**	**0**				
5410112149 Neustadt 1. und 2. BA										
54101.6814200	0,00	0	0	0	0	525.000				
54101.7854200	0,00	0	0	0	40.000	525.000				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**				
5410112150 Baustr. 1. BA/Badstaven										
54101.6814200	0,00	0	0	0	0	0				
54101.7854200	0,00	0	0	0	0	40.000				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**				
5410112152 Claus-Jesup-Straße										
54101.6814200	0,00	0	0	0	0	0				
54101.7854200	0,00	0	0	0	0	40.000				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**				
5410112155 Stadtteilzentrum Friedenshof										
54101.6814200	0,00	0	0	0	0	0				
54101.7854200	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
5410112159 Wohnanlage Wischberg										
54101.6814200	0,00	0	140.000	0	0	0				
54101.7854200	0,00	0	250.000	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**				
5410112162 Stadtteilzentrum Kagenmarkt - Talliner Straße										
54101.6814200	0,00	0	0	0	0	0				
54101.7854200	0,00	0	0	0	0	500.000				

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**

Frau Jutta Köpke

= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**				
5410112165 Zierower Weg										
54101.6814200	0,00	0	150.000	0	0	0				
54101.6825000	0,00	0	0	391.900	0	0				
54101.7854200	0,00	0	650.000	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-500.000**	**391.900**	**0**	**0**				
5410112166 Bruno-Tesch-Straße										
54101.6814200	0,00	0	0	0	0	0				
54101.7854200	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
5410112169 Schatterau / Bergstraße										
54101.6814200	0,00	0	0	0	0	0				
54101.7854200	0,00	0	0	0	30.000	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**				
5410112170 Mecklenburger Straße										
54101.6814200	0,00	0	0	0	0	250.000				
54101.7854200	0,00	0	0	25.000	25.000	250.000				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**				
5410112171 Georgenkirchhof/Glatter Aal										
54101.6814200	0,00	0	0	0	0	0				
54101.7854200	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
5410112173 Landgang										
54101.6825000	0,00	0	0	0	0	0				
54101.7854200	0,00	0	25.000	250.000	270.000	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-25.000**	**-250.000**	**-270.000**	**0**				
5410112174 Rabenstraße 1. BA										
54101.7854200	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
5410112175 Hauptweg Hoben										
54101.7854200	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-51.000**	**-1.746.400**	**-1.498.100**	**-3.105.000**	**-1.635.000**				
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
54101000 Grunderwerb /Straßengrundstücke										
54101.7853100	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**				
5410112161 Stadtteilzentrum Kagenmarkt - Prof. Freege Str. 1.BA										
54101.6814200	0,00	0	0	340.000	0	0				
54101.7854200	0,00	0	50.000	650.000	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-310.000**	**0**	**0**				
5410112163 Stadtteilzentrum Kagenmarkt- Prof. Freege Str. 2.BA										
54101.6814200	0,00	0	0	0	350.000	0				
54101.7854200	0,00	0	0	0	630.000	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**0**				
5410112164 Stadtteilzentrum Kagenmarkt- Prof. Freege Str. 3. BA										
54101.6814200	0,00	0	0	0	0	0				
54101.7854200	0,00	0	0	0	0	450.000				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**				
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-65.000**	**-325.000**	**-295.000**	**-465.000**				

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**54104**	**Beitragsveranlagungen**	Herr Siegfried Schubert

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	- Personalaufwendungen	25.800	59.000	60.400	61.700	62.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900	900	900	900
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	100	100	100	100
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	700	3.100	3.100	3.100	3.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.500**	**63.100**	**64.500**	**65.800**	**66.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-32.500**	**-63.000**	**-64.400**	**-65.700**	**-66.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-32.500**	**-63.000**	**-64.400**	**-65.700**	**-66.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-32.500**	**-63.000**	**-64.400**	**-65.700**	**-66.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-32.500**	**-63.000**	**-64.400**	**-65.700**	**-66.700**

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**54104**	**Beitragsveranlagungen**	Herr Siegfried Schubert

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-26.500**	**-63.000**	**-64.400**	**-65.700**	**-66.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-26.500**	**-63.000**	**-64.400**	**-65.700**	**-66.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-26.500**	**-63.000**	**-64.400**	**-65.700**	**-66.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-26.500**	**-63.000**	**-64.400**	**-65.700**	**-66.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-26.500**	**-63.000**	**-64.400**	**-65.700**	**-66.700**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**54901**	**Straßenverwaltung**	Herr Siegfried Schubert

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	21.000	21.000	21.000	21.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.500	144.500	144.500	144.500	144.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**194.500**	**165.500**	**165.500**	**165.500**	**165.500**
11	- Personalaufwendungen	179.400	206.900	211.200	215.400	219.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760.000	1.024.700	1.014.700	1.014.700	1.014.700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.500	11.300	11.300	11.300	11.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**951.900**	**1.277.900**	**1.272.200**	**1.276.400**	**1.280.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-757.400**	**-1.112.400**	**-1.106.700**	**-1.110.900**	**-1.115.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-757.400**	**-1.112.400**	**-1.106.700**	**-1.110.900**	**-1.115.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-757.400**	**-1.112.400**	**-1.106.700**	**-1.110.900**	**-1.115.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-757.400**	**-1.112.400**	**-1.106.700**	**-1.110.900**	**-1.115.000**

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**54901**	**Straßenverwaltung**	Herr Siegfried Schubert

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-751.400**	**-1.098.400**	**-1.092.700**	**-1.096.900**	**-1.101.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-751.400**	**-1.098.400**	**-1.092.700**	**-1.096.900**	**-1.101.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-751.400**	**-1.098.400**	**-1.092.700**	**-1.096.900**	**-1.101.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-751.400**	**-1.098.400**	**-1.092.700**	**-1.096.900**	**-1.101.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-751.400**	**-1.098.400**	**-1.092.700**	**-1.096.900**	**-1.101.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produkt	**55101**	**Öffentliche Grünanlagen**	Herr Jan Groth

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	20.200	76.700	76.700	76.700	76.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.200**	**76.700**	**76.700**	**76.700**	**76.700**
11	- Personalaufwendungen	0	39.100	39.900	40.600	41.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.800	13.500	13.500	13.500	13.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	46.500	127.900	127.900	127.900	127.900
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.300	4.900	4.900	4.900	4.900
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**213.600**	**185.400**	**186.200**	**186.900**	**187.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-193.400**	**-108.700**	**-109.500**	**-110.200**	**-111.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-193.400**	**-108.700**	**-109.500**	**-110.200**	**-111.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-193.400**	**-108.700**	**-109.500**	**-110.200**	**-111.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	185.000	185.000	185.000	185.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-193.400**	**-293.700**	**-294.500**	**-295.200**	**-296.000**

Teilhaushalt Bau 08			
verantwortlich: Frau Isbarn			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produkt	**55101**	**Öffentliche Grünanlagen**	Herr Jan Groth

Teilfinanzhaushalt						
lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-167.100**	**-57.500**	**-58.300**	**-59.000**	**-59.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-167.100**	**-57.500**	**-58.300**	**-59.000**	**-59.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-167.100**	**-57.500**	**-58.300**	**-59.000**	**-59.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-167.100**	**-242.500**	**-243.300**	**-244.000**	**-244.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.000	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	711.000	154.000	30.000	30.000	30.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**711.000**	**154.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-161.000**	**-154.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-328.100**	**-396.500**	**-273.300**	**-274.000**	**-274.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bau 08			
verantwortlich: Frau Isbarn			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produkt	**55101**	**Öffentliche Grünanlagen**	Herr Jan Groth

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
55101125800000 Öffentliche Grünanlagen und Technik										
55101.7854200 Verbesserung der Spielplätze (europ. Norm)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**				
55101125800002 Baumpflanzungen										
55101.7853200	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**				
55101125800003 Maßnahmen in Park- und Grünanlagen										
55101.7853200	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**				
55101125800022 Wiederherstellung Fürstenhofgarten										
55101.7853200	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
55101125800031 Neugestaltung Quartier 60										
55101.6814200	0,00	0	0	0	0	0				
55101.7854200	0,00	0	124.000	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-124.000**	**0**	**0**	**0**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-154.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**				

Teilhaushalt Bau 08			
verantwortlich: Frau Isbarn			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**	
Produkt	**56100**	**Umweltschutz**	Herr Jan Groth

Teilergebnishaushalt						
lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	76.100	85.900	87.700	89.400	91.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.600	56.100	56.100	56.100	56.100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.600	6.700	6.700	6.700	6.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**139.300**	**148.700**	**150.500**	**152.200**	**154.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-139.300**	**-148.700**	**-150.500**	**-152.200**	**-154.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-139.300**	**-148.700**	**-150.500**	**-152.200**	**-154.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-139.300**	**-148.700**	**-150.500**	**-152.200**	**-154.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-139.300**	**-148.700**	**-150.500**	**-152.200**	**-154.000**

Teilhaushalt Bau 08			
verantwortlich: Frau Isbarn			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**	
Produkt	**56100**	**Umweltschutz**	Herr Jan Groth

Teilfinanzhaushalt						
lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-133.300**	**-148.700**	**-150.500**	**-152.200**	**-154.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-133.300**	**-148.700**	**-150.500**	**-152.200**	**-154.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-133.300**	**-148.700**	**-150.500**	**-152.200**	**-154.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-133.300**	**-148.700**	**-150.500**	**-152.200**	**-154.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-133.300**	**-148.700**	**-150.500**	**-152.200**	**-154.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt und zugeordneter TH:	**51103 Städtebauförderung**	**TH 08**
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt	
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktverantwortung:	Bauamt Herr Thorsten Günter	

Beschreibung des Produktes:
Beantragung und Abwicklung der einzelnen Städtebauförderprogramme sowie des Sanierungsgebietes (inkl. Erweiterungsgebiet)

Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Förderrichtlinien, Satzungen	
Art der Aufgabe:	freiwillig	
Produktart:	extern	

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

Ziele:
Zügige Stadtsanierung

Leistungen:

5110301 Altstadt und Erweiterungsgebiet
5110302 Friedenshof
5110303 GUS
5110304 Ost-Kagenmarkt
5110305 Beratung
5110306 Bescheidung sanierungsrechtlicher Anträge nach § 144 BauGB
5110307 steuerliche Bescheinigungen nach § 7h EStG
5110308 Ausgleichsbeträge
5110309 Abwicklung Städtebauförderung (Vorlagen erstellen, Verwendungsnachweise, Stellungnahmen, Koordinierung und Kontrolle Sanierungsträger, etc)
5110310 Sonderprojekte (z.B. Beteiligungs- und Mitwirkungsverfahren Marienkirchhof)
5110311 Ausweisung, Aufhebung Sanierungsgebiete

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**
geplante zur Verfügung stehende Städtebau-FöMi für die Gesamtmaßnahme Altstadt und Erweiterungsgebiet in €	5.475.043	4.298.087	5.102.285	4.183.000	2.392.000	845.000
Anzahl damit zu fördernder Maßnahmen	44	5	24	20	12	7

Finanzen (in €)

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	-	1.400.400*	-1.400.400	-	-	-
Ansatz Haushaltsjahr	**-**	**1.146.300**	**-1.146.300**	**-**	**-**	**-**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-	-254.100	254.100	-	-	-

* Eigenanteil der Hansestadt Wismar

Produkt und zugeordneter TH:	**54101 Gemeindestraßen**	**TH 08**
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung, Umwelt	
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen; ÖPNV	
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen	
Produktverantwortung:	Bauamt, SG Bauleitung Frau Jutta Köpke	

Beschreibung des Produktes:
Bau von Infrastruktureinrichtungen wie Verkehrs- und Erschließungsanlagen, Ingenieurbauwerken, Grünanlagen und Anlagen der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage:	StrWG M-V; FStrG; BauGB; StrVO	
Art der Aufgabe:	Pflichtig/ freiwillig	
Produktart:	extern	

Zielgruppe:
Wirtschaft, Bevölkerung, Tourismus

Ziele:
Verbesserung der Verkehrssicherheit, Sicherung und Entwicklung bestehender Betriebe, Sicherung der Mobilität der Bevölkerung

Leistungen:

5410101 Straßen (Bau von Infrastruktureinrichtungen; Koordinierung und Projektsteuerung; Mitteleinwerbung; Prüfung, Vergabe von Ingenieurverträgen; Prüfung und Genehmigung von Leistungen externer Ingenieurbüros und Erschließungsträger)

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**
Bestand Straßen in km	143,428	143,875	150,222	150,378	150,378	150,678
Bestand Wege in km	21,194	21,474	31,80	31,80	31,80	31,80
Bestand Brücken in Stck.	41	41	42	42	42	43
Um- und Ausbau Straßen in km	0,704	1,060	2,057	1,220	1,130	2,490
Um- und Ausbau Wege in km	0,970	0,500	-	-	-	0,200
Sanierung Brücken in Stck.	-	1	-	1	1	-

Finanzen (in €)

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	1.180.300	2.206.300	-1.026.000	284.500	81.300	203.200
Ansatz Haushaltsjahr	**1.293.600**	**3.190.400**	**-1.896.800**	**2.236.000**	**3.812.200**	**-1.576.200**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	113.300	984.100	-870.800	1.951.500	3.730.900	-1.779.400

- ab 2013 zuzüglich der ehemaligen Kreisstraßen ohne K 36
- Stand: 01.11.2012

Maßnahme-Nr.: 100 Gesamtinvestionen der Hansestadt Wismar

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	20.309.500	33.722.400	15.796.400	4.812.000	1.461.100	8.176.000,00	0	0	0	0	0	101.500.000,00
Auszahlungen	34.662.300	39.666.200	22.130.800	9.575.500	4.360.000	16.732.700,00	1.433.000	905.000	298.000	30.000	200.000	140.460.000,00
Zu-/Überschuss	-14.352.800	-5.943.800	-6.334.400	-4.763.500	-2.898.900	-8.556.700,00	-1.433.000	-905.000	-298.000	-30.000	-200.000	-38.960.000,00

Maßnahme-Nr.: 11130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 11130001 Büromöbel

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11130.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Saldo.	-500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 11201 Personalverwaltung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 11201000 Personalverwaltung /Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11201.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 11301 Organisation

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 11301000 Organisation /Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11301.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 11401 Gesamtinvestitionen Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	800.000	1.000.000	316.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.116.800,00
Auszahlungen	1.250.000	1.727.800	777.500	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	3.905.300,00
Zu-/Überschuss	-450.000	-727.800	-460.700	0	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.788.500,00

Maßnahme-Nr.: 1140112000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11401.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11401. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1140112001 Baumhaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11401.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11401. 0961000	Anlagen im Bau 78522, 7851	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1140112002 Stadthaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11401.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	800.000	1.000.000	241.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.041.800,00
11401.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
11401.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	1.250.000	1.700.000	500.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.600.500,00
Saldo.	-450.000	-700.000	-508.700	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.808.700,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 1140112012 Zeughaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11401.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

11401.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11401. 0961000	Anlagen im Bau 78522, 7851	0	0,00	0,00	0,00	
11401. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1140112016 Rathaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11401.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	27.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	27.000,00
Saldo.	0	0	-27.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-27.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 1140112018 Rathaus Nordfassade

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11401.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	75.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000,00
11401.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	75.000	0	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	75.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 1140112020 RSI Schulabriss

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	27.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	27.800,00
Zu-/Überschuss	0	-27.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-27.800,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11401.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	27.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	27.800,00
Saldo.	0	-27.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-27.800,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 11402 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.177.800	1.500.000	0	0	0	1.802.800,00	0	0	0	0	0	5.525.700,00
Auszahlungen	2.712.300	1.615.000	25.000	20.000	0	2.007.700,00	0	0	0	0	0	11.130.000,00
Zu-/Überschuss	-534.500	-115.000	-25.000	-20.000	0	-204.900,00	0	0	0	0	0	-5.604.300,00

Maßnahme-Nr.: 11402128800000 Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Auszahlungen	18.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-18.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11402.6825900 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
11402.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	18.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Saldo.	-18.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11402. 2325900	Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	0	0,00	0,00	0,00	
11402. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	18.000	0,00	0,00	18.000,00	

Maßnahme-Nr.: 11402128800001 Grunderwerb

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	150.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.240.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.240.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11402.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11402.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	150.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.240.000,00

Saldo.	-150.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.240.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 11402128800003 Objekt "Zum Weinberg"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.357.800	0	0	0	0	1.402.800,00	0	0	0	0	0	2.095.700,00
Auszahlungen	1.459.300	0	0	0	0	350.000,00	0	0	0	0	0	3.250.000,00
Zu-/Überschuss	-101.500	0	0	0	0	1.052.800,00	0	0	0	0	0	-1.154.300,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11402.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	1.357.800	0	0	0	0	1.402.800,00	0	0	0	0	0	2.095.700,00
11402.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	1.459.300	0	0	0	0	350.000,00	0	0	0	0	0	3.250.000,00
Saldo.	-101.500	0	0	0	0	1.052.800,00	0	0	0	0	0	-1.154.300,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 11402128800004 Bürgerhäuser am Spiegelberg

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11402.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	1.432.700,00	0	0	0	0	0	3.000.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-1.432.700,00	0	0	0	0	0	-3.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11402. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 11402128800006 Lübsche Straße 23

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11402.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	820.000	1.500.000	0	0	0	400.000,00	0	0	0	0	0	3.420.000,00
11402.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	1.085.000	1.590.000	0	0	0	225.000,00	0	0	0	0	0	3.600.000,00
Saldo.	-265.000	-90.000	0	0	0	175.000,00	0	0	0	0	0	-180.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 1140312000 EDV für alle Ämter

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11403.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	120.000	80.000	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	435.000,00
Saldo.	-120.000	-80.000	-80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-435.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 11601 Finanzen

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 11601120300000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11601.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11601.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11601. 0822100	Büromöbel	400	0,00	0,00	400,00	
11601. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	600	0,00	0,00	600,00	

Maßnahme-Nr.: 11801 Rechnungsprüfungsamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 11801000 Büromöbel

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11801.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 11901 Recht

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 1190112000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11901.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11901. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 1210212000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12102.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12102. 0822400	Hardware und EDV- technische Ausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 12201 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1220112000 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12201.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12201. 0822200	Büromaschinen	600	0,00	0,00	600,00	

Maßnahme-Nr.: 12300 Verkehrsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 1230012000 Verkehrsangelegenheiten- Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12300.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
12300.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	820.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.120.000,00
Auszahlungen	1.132.500	180.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.915.000,00
Zu-/Überschuss	-312.500	-80.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-795.000,00

Maßnahme-Nr.: 1260012000 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	14.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-14.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	14.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Saldo.	-14.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 0822100	Büromöbel	14.500	0,00	0,00	14.500,00	

Maßnahme-Nr.: 1260012001 Brandschutz - Fahrzeuge

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	720.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	720.000,00
Auszahlungen	1.018.000	80.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.397.000,00
Zu-/Überschuss	-298.000	-80.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-677.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.6814200	720.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	720.000,00

Investitionszuwendungen vom Land												
12600.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	720.000	80.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	837.000,00
12600.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	298.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	298.000,00
12600.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	262.000,00
Saldo.	-298.000	-80.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-677.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 1260012002 Feuerschutz auf der Ostsee

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
12600.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00

Wertgrenze von 410 €												
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 1260012013 Feuerwehrumlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
12600.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0,00	0	0	0	0	0	398.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-98.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	75.000	0,00	0,00	75.000,00	
12600. 0821400	Geräte und Hilfsmittel für Brand- und Katastrophenschutz Feuerschutz auf der Ostsee	75.000	0,00	0,00	75.000,00	

Maßnahme-Nr.: 12601 Freiwillige Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	383.000	260.600	298.000	0	0	0,00	553.000	255.000	298.000	0	0	55.900,00
Zu-/Überschuss	-383.000	-260.600	-298.000	0	0	0,00	-553.000	-255.000	-298.000	0	0	-55.900,00

Maßnahme-Nr.: 1260112000 Freiwillige Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	383.000	260.600	298.000	0	0	0,00	553.000	255.000	298.000	0	0	55.900,00
Zu-/Überschuss	-383.000	-260.600	-298.000	0	0	0,00	-553.000	-255.000	-298.000	0	0	-55.900,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12601.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	368.000	255.000	298.000	0	0	0,00	553.000	255.000	298.000	0	0	35.900,00
12601.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	15.000	5.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
12601.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Saldo.	-383.000	-260.600	-298.000	0	0	0,00	-553.000	-255.000	-298.000	0	0	-55.900,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 20101 Schulträgeraufgaben-allgemeine Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 2010112003 Ausstattungen in Schulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20101.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	20.000	10.000	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Saldo.	-20.000	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 21110 Seeblick-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 2111012000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21110.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-2.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 21120 Fritz-Reuter-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Auszahlungen	2.300	0	0	0	1.300.000	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00
Zu-/Überschuss	-2.300	0	0	0	-1.300.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.400.000,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Auszahlungen	2.300	0	0	0	1.300.000	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00
Zu-/Überschuss	-2.300	0	0	0	-1.300.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.400.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21120.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	1.300.000	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00
21120.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
21120.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-2.300	0	0	0	-1.300.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.400.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 21130 Grundschule am Friedenshof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2113012000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21130.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	1.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-1.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 21140 Rudolf-Tarnow-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	6.184.300,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	-6.184.300,00	0	0	0	0	0	-300.000,00

Maßnahme-Nr.: 2114012000 Sanierung Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	6.184.300,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	-6.184.300,00	0	0	0	0	0	-300.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21140.7851200 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	209.500,00	0	0	0	0	0	0,00
21140.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	5.974.800,00	0	0	0	0	0	300.000,00
21140.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €												
21140.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-2.000	0	0	0	0	-6.184.300,00	0	0	0	0	0	-300.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 21520 Ostsee-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 2152012000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21520.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-2.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 21530 Bertolt-Brecht-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Auszahlungen	3.702.600	1.402.000	0	0	0	129.200,00	0	0	0	0	0	5.900.000,00
Zu-/Überschuss	-3.702.600	-1.402.000	0	0	0	-129.200,00	0	0	0	0	0	-4.900.000,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Auszahlungen	3.702.600	1.402.000	0	0	0	129.200,00	0	0	0	0	0	5.900.000,00
Zu-/Überschuss	-3.702.600	-1.402.000	0	0	0	-129.200,00	0	0	0	0	0	-4.900.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21530.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	3.700.000	1.402.000	0	0	0	129.200,00	0	0	0	0	0	5.900.000,00
21530.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
21530.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-3.702.600	-1.402.000	0	0	0	-129.200,00	0	0	0	0	0	-4.900.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 25101 Kulturhistorisches Museum

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.063.900	2.047.800	691.000	0	0	1.406.400,00	0	0	0	0	0	8.230.600,00
Auszahlungen	3.958.000	2.982.800	392.300	0	0	503.100,00	0	0	0	0	0	10.000.000,00
Zu-/Überschuss	-1.894.100	-935.000	298.700	0	0	903.300,00	0	0	0	0	0	-1.769.400,00

Maßnahme-Nr.: 2510112002 Sanierung Schweinsbrücke 6 und 8

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.063.900	2.047.800	691.000	0	0	1.406.400,00	0	0	0	0	0	8.230.600,00
Auszahlungen	3.958.000	2.982.800	392.300	0	0	503.100,00	0	0	0	0	0	10.000.000,00
Zu-/Überschuss	-1.894.100	-935.000	298.700	0	0	903.300,00	0	0	0	0	0	-1.769.400,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25101.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	57.000	0	345.500	0	0	1.406.400,00	0	0	0	0	0	1.574.500,00
25101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	1.788.900	1.922.800	345.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.656.100,00
25101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	3.520.000	2.795.800	392.300	0	0	503.100,00	0	0	0	0	0	10.000.000,00
25101.6814240 Landeseigene Programm Welterbe	218.000	125.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
25101.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	328.000	187.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
25101.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	110.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-1.894.100	-935.000	298.700	0	0	903.300,00	0	0	0	0	0	-1.769.400,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
25101. 2314100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	57.000	0,00	0,00	57.000,00	

25101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.788.900	0,00	0,00	1.788.900,00	
25101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	3.520.000	0,00	0,00	3.520.000,00	
25101. 2314240	Landeseigene Programm Welterbe	218.000	0,00	0,00	218.000,00	
25101. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	328.000	0,00	0,00	328.000,00	
25101. 0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.000	0,00	0,00	110.000,00	

Maßnahme-Nr.: 25102 Stadtarchiv

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 2510212000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25102.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 26301 Musikschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	3.000	3.000	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-3.000	-3.000	-4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.000,00

Maßnahme-Nr.: 2630112000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	3.000	3.000	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-3.000	-3.000	-4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26301.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	2.000	3.000	0	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00
26301.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	3.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-2.000	-3.000	-3.000	-4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 27201 Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2720112000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27201.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
27201.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	1.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
27201. 0822100	Büromöbel	400	0,00	0,00	400,00	
27201. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.100	0,00	0,00	1.100,00	

Maßnahme-Nr.: 28200 Kirchen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.250.000	250.000	250.000	0	0	750.000,00	0	0	0	0	0	2.325.000,00
Auszahlungen	1.608.500	250.000	250.000	250.000	0	525.000,00	0	0	0	0	0	2.350.000,00
Zu-/Überschuss	-358.500	0	0	-250.000	0	225.000,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Maßnahme-Nr.: 2820012000 Georgenkirche

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.250.000	250.000	250.000	0	0	525.000,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00
Auszahlungen	1.608.500	250.000	250.000	250.000	0	525.000,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00
Zu-/Überschuss	-358.500	0	0	-250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28200.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	250.000	250.000	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
28200.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	525.000,00	0	0	0	0	0	525.000,00
28200.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.575.000,00
28200.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	1.058.500	0	0	0	0	525.000,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00
28200.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	550.000	250.000	250.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
28200.7852100 Auszahlungen für den Erwerb bebauter	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte												
Saldo.	-358.500	0	0	-250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
28200. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	250.000	0,00	0,00	250.000,00	
28200. 2314100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	
28200. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.000.000	0,00	0,00	1.000.000,00	
28200. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	1.058.500	0,00	0,00	1.058.500,00	
28200. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	550.000	0,00	0,00	550.000,00	
28200. 0348010	Kirchen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 2820012001 Nikolaikirche

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28200.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
28200. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 2820012007 Alte Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	225.000,00	0	0	0	0	0	225.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	225.000,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28200.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	225.000,00	0	0	0	0	0	225.000,00
28200.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	225.000,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
28200. 2314100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	
28200. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 42400 Sportanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	421.000	20.000	326.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	775.000,00
Zu-/Überschuss	-421.000	-20.000	-326.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-775.000,00

Maßnahme-Nr.: 4240012000 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42400.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42400. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 4240012008 Investzuschuß an Sportvereine

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	26.000	20.000	26.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	92.000,00
Zu-/Überschuss	-26.000	-20.000	-26.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-92.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42400.7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse	26.000	20.000	26.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	92.000,00

Nutzungsberechtigter												
Saldo.	-26.000	-20.000	-26.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-92.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42400. 0130000	Geleistete Investitionszuschüsse	26.000	0,00	0,00	26.000,00	

Maßnahme-Nr.: 4240012009 Kurt-Bürger-Stadion

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	385.000	0	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	643.000,00
Zu-/Überschuss	-385.000	0	-300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-643.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42400.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	165.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	115.000,00
42400.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	317.000,00
42400.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	190.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	211.000,00
42400.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-385.000	0	-300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-643.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42400. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	165.000	0,00	0,00	165.000,00	

42400. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
42400. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	190.000	0,00	0,00	190.000,00	
42400. 0599800	Garagen	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Maßnahme-Nr.: 4240012012 Sportplatz Jahnplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42400.7852100 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Saldo.	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42400. 0359000	Sonstige Sportanlagen	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 42401 Sport- und Mehrzweckhalle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	885.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	-800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-885.000,00

Maßnahme-Nr.: 4240112000 Sporthalle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	685.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	-600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-685.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42401.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00
42401.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	625.000,00
Saldo.	-30.000	0	-600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-685.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42401. 0822100	Büromöbel	30.000	0,00	0,00	30.000,00	
42401. 0352000	Turn- und Sporthallen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 4240112001 Sanierung Spielfeld

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42401.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Saldo.	0	0	-200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42401. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	65.600	65.600	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	87.500	87.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-21.900	-21.900	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5110000 Masterplan LED Projekt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	65.600	65.600	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	87.500	87.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-21.900	-21.900	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	87.500	87.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Infastrukturvermögen												
51100.6814000 Investitionszuwendungen von der EU	0	65.600	65.600	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	-21.900	-21.900	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51100. 0487100	Strombetriebene Straßenbeleuchtung	0	0,00	0,00	0,00	
51100. 2314000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103 Städtebauförderung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.666.800,00	0	0	0	0	0	10.836.200,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.582.400,00	0	0	0	0	0	14.412.800,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-915.600,00	0	0	0	0	0	-3.576.600,00

Maßnahme-Nr.: 5110312615108 Städtebaulicher Denkmalschutz Progr.jahr 2008/D2

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.421.000,00	0	0	0	0	0	1.669.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.547.000,00	0	0	0	0	0	1.857.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-126.000,00	0	0	0	0	0	-188.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	1.421.000,00	0	0	0	0	0	1.669.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	1.547.000,00	0	0	0	0	0	1.857.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-126.000,00	0	0	0	0	0	-188.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5110312615109 Städtebaulicher Denkmalschutz Progr.jahr 2009/D2

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	454.800,00	0	0	0	0	0	1.516.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	646.100,00	0	0	0	0	0	1.840.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-191.300,00	0	0	0	0	0	-324.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	454.800,00	0	0	0	0	0	1.516.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	646.100,00	0	0	0	0	0	1.840.000,00

Saldo.	0	0	0	0	0	-191.300,00	0	0	0	0	0	-324.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5110312615110 Städtebaulicher Denkmalschutz Progr.jahr 2010/D2

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	309.000,00	0	0	0	0	0	965.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	389.000,00	0	0	0	0	0	1.209.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-80.000,00	0	0	0	0	0	-244.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	309.000,00	0	0	0	0	0	965.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	389.000,00	0	0	0	0	0	1.209.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-80.000,00	0	0	0	0	0	-244.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5110312615111 Städtebaulicher Denkmalschutz Progr.jahr 2011/D2

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5110312615112 Städtebaulicher Denkmalschutz Progr.jahr 2012/D2

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.098.600,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.384.800,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-286.200,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.098.600,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.384.800,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-286.200,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5110312615113 Städtebaulicher Denkmalschutz Progr.jahr 2013/D2

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5110312615316 Stadtumbau Ost Friedenshof Progr.jahr 2008/RSI

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	303.000,00	0	0	0	0	0	357.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	303.000,00	0	0	0	0	0	357.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	303.000,00	0	0	0	0	0	357.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	303.000,00	0	0	0	0	0	357.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5110312615317 Stadtumbau Ost Friedenshof Progr.jahr 2009

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	265.500,00	0	0	0	0	0	409.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	325.200,00	0	0	0	0	0	488.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-59.700,00	0	0	0	0	0	-79.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	265.500,00	0	0	0	0	0	409.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	325.200,00	0	0	0	0	0	488.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-59.700,00	0	0	0	0	0	-79.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5110312615318 Stadtumbau Ost Friedenshof Progr.jahr 2010

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	48.000,00	0	0	0	0	0	139.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	71.400,00	0	0	0	0	0	208.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-23.400,00	0	0	0	0	0	-69.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	48.000,00	0	0	0	0	0	139.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	71.400,00	0	0	0	0	0	208.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-23.400,00	0	0	0	0	0	-69.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126154004 Entwicklungsmaßnahme Lübsche Burg Progr.jahr 2008

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126154005 Entwicklungsmaßnahme Lübsche Burg 2009

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126154006 Entwicklungsmaßnahme Lübsche Burg Progr.jahr 2010

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126155009 Soziale Stadt S08 Programmjahr 2008

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	170.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	255.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-85.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	170.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	255.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-85.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126155010 Soziale Stadt S 09 Programmjahr 2009

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	130.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	195.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-65.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	130.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	195.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-65.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126155011 Soziale Stadt S 10 Programmjahr 2010

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	90.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-30.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	90.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-30.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126155012 Soziale Stadt S 11 Programmjahr 2011

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	160.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	243.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-4.000,00	0	0	0	0	0	-83.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	160.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	243.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-4.000,00	0	0	0	0	0	-83.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126155013 Soziale Stadt S 12 Programmjahr 2012

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	240.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	240.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126155014 Soziale Stadt S 13 Programmjahr 2013

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126156006 Allgemeine Städtebauförderung Progr.jahr 2008

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	102.000,00	0	0	0	0	0	120.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	153.000,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-51.000,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	102.000,00	0	0	0	0	0	120.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	153.000,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-51.000,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126156009 Allgemeine Städtebauförderung Progr.jahr 2009

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	78.000,00	0	0	0	0	0	120.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	117.000,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-39.000,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	78.000,00	0	0	0	0	0	120.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	117.000,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-39.000,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126156012 Allgemeine Städtebauförderung Progrjahr 2012

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126156013 Allgemeine Städtebauförderung Progrjahr 2013

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126157006 Stadtumbau Ost Aufwertung Progr.jahr 2008

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126157007 Stadtumbau Ost Aufwertung Progr.jahr 2009

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126157008 Stadtumbau Ost Aufwertung Progr.jahr 2010

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126157009 Stadtumbau Ost Aufwertung Progr.jahr 2011

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	305.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	458.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-153.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	305.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	458.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-153.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126157010 Stadtumbau Ost Aufwertung Progr.jahr 2012

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	240.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	360.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-120.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	240.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	360.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-120.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126157011 Stadtumbau Ost Aufwertung Progr.jahr 2013

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126159000 Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren Progr.jahr 2008

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	143.500,00	0	0	0	0	0	169.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	217.700,00	0	0	0	0	0	256.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-74.200,00	0	0	0	0	0	-87.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	143.500,00	0	0	0	0	0	169.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	217.700,00	0	0	0	0	0	256.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-74.200,00	0	0	0	0	0	-87.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126159001 Aktive Stadt-u. Ortsteilzentren Progr.jahr 2009

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	130.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	195.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-65.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	130.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	195.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-65.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126159002 Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren Progr.jahr 2010

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	466.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	699.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-5.000,00	0	0	0	0	0	-233.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	466.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	699.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-5.000,00	0	0	0	0	0	-233.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126159003 Aktive Stadt- u.Ortsteilzentren Progr.jahr 2011

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	34.000,00	0	0	0	0	0	646.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	51.000,00	0	0	0	0	0	1.020.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-17.000,00	0	0	0	0	0	-374.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	34.000,00	0	0	0	0	0	646.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	51.000,00	0	0	0	0	0	1.020.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-17.000,00	0	0	0	0	0	-374.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126159004 Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren Progr.jahr 2012

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	680.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.020.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-340.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	680.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.020.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-340.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126159005 Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren Progr.jahr 2013

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 511031261591000 Kagenmarkt Ost Progr.jahr 2010

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	196.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	261.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-65.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	196.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	261.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-65.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 511031261591001 Kagenmarkt Ost Progr.jahr 2011

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	183.600,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	183.600,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	183.600,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	183.600,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 511031261591002 Kagenmarkt Ost Progr.jahr 2012

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	197.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	592.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-395.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	197.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	592.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-395.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 54101 Gesamtinvestitonen Straßenbau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.293.600	1.161.900	2.955.000	2.905.000	1.461.100	550.000,00	0	0	0	0	0	11.467.700,00
Auszahlungen	3.105.000	2.985.000	6.355.000	5.005.000	2.860.000	2.801.000,00	880.000	650.000	0	30.000	200.000	24.747.000,00
Zu-/Überschuss	-1.811.400	-1.823.100	-3.400.000	-2.100.000	-1.398.900	-2.251.000,00	-880.000	-650.000	0	-30.000	-200.000	-13.279.300,00

Maßnahme-Nr.: 54101000 Grunderwerb /Straßengrundstücke

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7853100 Auszahlungen für den Erwerb von von Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0482400	Gemeindestraßen	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410100153 Zeughausstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	40.000	410.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-40.000	-110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	40.000	410.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	-40.000	-110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112002 Brücke Bohrstraße/Scheuerstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	110.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	110.000,00
Auszahlungen	50.000	600.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	650.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-490.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-540.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	110.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	110.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	50.000	600.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	650.000,00
Saldo.	-50.000	-490.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-540.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112011 OBI-Brücke Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	385.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-385.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	385.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-385.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 541011201102 Lübsches Tor/Ulmenstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	320.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	320.000,00
Auszahlungen	750.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	800.000,00
Zu-/Überschuss	-430.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-480.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom	320.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	320.000,00

Land												
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	750.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	800.000,00
Saldo.	-430.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-480.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	320.000	0,00	0,00	320.000,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	750.000	0,00	0,00	750.000,00	

Maßnahme-Nr.: 541011201103 Dahlmannstr. bis Knoten Schweriner Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Auszahlungen	0	25.000	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	0	-25.000	-200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	25.000	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Saldo.	0	-25.000	-200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112019 Kleininvestitionen an Verkehrsanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	125.000	125.000	125.000	125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	900.000,00
Zu-/Überschuss	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-900.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	125.000	125.000	125.000	125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	900.000,00
Saldo.	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-900.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	125.000	0,00	0,00	125.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112041 Phillip Müller Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	375.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	375.000,00
Auszahlungen	0	25.000	840.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	865.000,00
Zu-/Überschuss	0	-25.000	-465.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-490.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	375.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	375.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	25.000	840.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	865.000,00
54101.6825000 Einzahlungen aus Beiträgen vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	-25.000	-465.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-490.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2325000	Sonderposten aus Beiträgen vom privaten Bereich	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112046 Knoten BGM Haupt Str./Phillip Müller Str.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	350.000	0,00	0	0	0	0	0	350.000,00
Auszahlungen	0	0	0	20.000	610.000	0,00	0	0	0	0	0	630.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-20.000	-260.000	0,00	0	0	0	0	0	-280.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	350.000	0,00	0	0	0	0	0	350.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	610.000	0,00	0	0	0	0	0	630.000,00

(Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden												
Saldo.	0	0	0	-20.000	-260.000	0,00	0	0	0	0	0	-280.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112047 Am Köppernitztal

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	370.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0	740.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-25.000	0,00	0	0	0	0	0	-370.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	370.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0	740.000,00
Saldo.	0	0	0	0	-25.000	0,00	0	0	0	0	0	-370.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112051 Marktwege

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	60.000	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	230.000	259.000,00	0	0	0	0	0	230.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-170.000	-259.000,00	0	0	0	0	0	-170.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	60.000	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	230.000	259.000,00	0	0	0	0	0	230.000,00
Saldo.	0	0	0	0	-170.000	-259.000,00	0	0	0	0	0	-170.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112089 Lübsche Straße Altstadt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	13.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	105.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-91.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	105.000,00
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	13.500,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-91.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112092 Fußgängerzone I. BA Krämerstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112101 Zierower Landstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	20.000	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	0	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	20.000	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Saldo.	0	0	-20.000	0	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112106 Bademutterstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	260.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	260.000,00
Auszahlungen	380.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	-120.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-140.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	380.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	260.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	260.000,00
Saldo.	-120.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-140.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	380.000	0,00	0,00	380.000,00	
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	260.000	0,00	0,00	260.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112107 Gerberstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	380.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000,00
Auszahlungen	580.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	580.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	580.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	580.000,00
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	380.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000,00
Saldo.	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	580.000	0,00	0,00	580.000,00	
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	380.000	0,00	0,00	380.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112111 Hans-Grundig Str./J.R. Becher Str/Rauhe Häge

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112114 Klußer Damm

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	192.000,00	0	0	0	0	0	51.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-192.000,00	0	0	0	0	0	-51.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	192.000,00	0	0	0	0	0	51.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-192.000,00	0	0	0	0	0	-51.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 541011211402 Dr. Leber Str.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00

Zu-/Überschuss	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-120.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Saldo.	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-120.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	80.000	0,00	0,00	80.000,00	
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 541011211403 Philosophenweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Saldo.	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112121 Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	250.000	1.450.000	1.200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
Auszahlungen	100.000	950.000	2.950.000	1.950.000	0	25.000,00	0	0	0	0	0	5.000.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-700.000	-1.500.000	-750.000	0	-25.000,00	0	0	0	0	0	-3.200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	250.000	1.450.000	1.200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	100.000	950.000	2.950.000	1.950.000	0	25.000,00	0	0	0	0	0	5.000.000,00
Saldo.	-100.000	-700.000	-1.500.000	-750.000	0	-25.000,00	0	0	0	0	0	-3.200.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	100.000	0,00	0,00	100.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112122 Parkplatz Dahlmann - Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	205.000,00	0	0	0	0	0	320.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-205.000,00	0	0	0	0	0	-250.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	205.000,00	0	0	0	0	0	320.000,00
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-205.000,00	0	0	0	0	0	-250.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112124 St. Marienkirchhof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	340.000	0	0,00	0	0	0	0	0	575.000,00
Auszahlungen	0	0	0	500.000	0	1.100.000,00	0	0	0	0	0	860.000,00

Zu-/Überschuss	0	0	0	-160.000	0	-1.100.000,00	0	0	0	0	0	-285.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	340.000	0	0,00	0	0	0	0	0	340.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	500.000	0	1.100.000,00	0	0	0	0	0	860.000,00
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	235.000,00
Saldo.	0	0	0	-160.000	0	-1.100.000,00	0	0	0	0	0	-285.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112125 Dankwartstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	550.000,00	0	0	0	0	0	557.200,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.020.000,00	0	0	0	0	0	1.013.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-470.000,00	0	0	0	0	0	-455.800,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	550.000,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	1.020.000,00	0	0	0	0	0	1.013.000,00
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	557.200,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-470.000,00	0	0	0	0	0	-455.800,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112130 Nikolaikirchplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Auszahlungen	0	0	20.000	120.000	150.000	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	0	-150.000	0,00	0	0	0	0	0	-150.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für	0	0	20.000	120.000	150.000	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00

Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden												
Saldo.	0	0	-20.000	0	-150.000	0,00	0	0	0	0	0	-150.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112131 Bahnhofsbereich

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	70.000	70.000	170.000	125.000	0,00	0	0	0	0	0	365.000,00
Auszahlungen	50.000	250.000	250.000	170.000	230.000	0,00	0	0	0	0	0	750.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-180.000	-180.000	0	-105.000	0,00	0	0	0	0	0	-385.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	70.000	70.000	170.000	125.000	0,00	0	0	0	0	0	365.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	50.000	250.000	250.000	170.000	230.000	0,00	0	0	0	0	0	750.000,00
Saldo.	-50.000	-180.000	-180.000	0	-105.000	0,00	0	0	0	0	0	-385.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112146 Breite Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	180.000	120.000	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Auszahlungen	0	0	50.000	180.000	320.000	0,00	200.000	0	0	0	200.000	550.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	0	-200.000	0,00	-200.000	0	0	0	-200.000	-250.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	180.000	120.000	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	50.000	180.000	320.000	0,00	200.000	0	0	0	200.000	550.000,00
Saldo.	0	0	-50.000	0	-200.000	0,00	-200.000	0	0	0	-200.000	-250.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112147 Scheuerstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112148 ABC-Str./Weberstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	43.600	0	210.000	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	620.000,00
Auszahlungen	0	30.000	280.000	120.000	80.000	0,00	0	0	0	0	0	885.000,00
Zu-/Überschuss	43.600	-30.000	-70.000	0	-80.000	0,00	0	0	0	0	0	-265.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	43.600	0	210.000	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	620.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	30.000	280.000	120.000	80.000	0,00	0	0	0	0	0	885.000,00
Saldo.	43.600	-30.000	-70.000	0	-80.000	0,00	0	0	0	0	0	-265.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	43.600	0,00	0,00	43.600,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112149 Neustadt 1. und 2. BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	525.000	0	0,00	0	0	0	0	0	775.000,00
Auszahlungen	0	0	40.000	525.000	185.000	0,00	0	0	0	0	0	1.150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-40.000	0	-185.000	0,00	0	0	0	0	0	-375.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	525.000	0	0,00	0	0	0	0	0	775.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	40.000	525.000	185.000	0,00	0	0	0	0	0	1.150.000,00
Saldo.	0	0	-40.000	0	-185.000	0,00	0	0	0	0	0	-375.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112150 Baustr. 1. BA/Badstaven

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	775.000,00
Auszahlungen	0	0	0	40.000	40.000	0,00	0	0	0	0	0	1.150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-40.000	-40.000	0,00	0	0	0	0	0	-375.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	775.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	40.000	40.000	0,00	0	0	0	0	0	1.150.000,00
Saldo.	0	0	0	-40.000	-40.000	0,00	0	0	0	0	0	-375.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112152 Claus-Jesup-Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	40.000	40.000	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-40.000	-40.000	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	40.000	40.000	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Saldo.	0	0	0	-40.000	-40.000	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112155 Stadtteilzentrum Friedenshof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112159 Wohnanlage Wischberg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	140.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	-110.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	140.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Saldo.	-110.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	250.000	0,00	0,00	250.000,00	
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	140.000	0,00	0,00	140.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112161 Stadtteilzentrum Kagenmarkt -Prof. Freege Str. 1.BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	340.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	650.000	0	0	0	0,00	650.000	650.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-310.000	0	0	0	0,00	-650.000	-650.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	340.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	50.000	650.000	0	0	0	0,00	650.000	650.000	0	0	0	0,00
Saldo.	-50.000	-310.000	0	0	0	0,00	-650.000	-650.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112162 Stadtteilzentrum Kagenmarkt - Talliner Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.457.000,00
Auszahlungen	0	0	0	500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.890.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-433.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.457.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.890.000,00
Saldo.	0	0	0	-500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-433.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112163 Stadtteilzentrum Kagenmarkt- Prof. Freege Str. 2.BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	630.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-280.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	630.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	-280.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112164 Stadtteilzentrum Kagenmarkt- Prof. Freege Str. 3. BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	225.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	450.000	450.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-450.000	-225.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	225.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	450.000	450.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	-450.000	-225.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112165 Zierower Weg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	150.000	391.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Auszahlungen	650.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	950.000,00
Zu-/Überschuss	-500.000	391.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-650.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	650.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	950.000,00
54101.6825000 Einzahlungen aus Beiträgen vom privaten Bereich	0	391.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-500.000	391.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-650.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	150.000	0,00	0,00	150.000,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	650.000	0,00	0,00	650.000,00	
54101. 2325000	Sonderposten aus Beiträgen vom privaten Bereich	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112166 Bruno-Tesch-Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	48.000,00

Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-48.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	48.000,00
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-48.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112169 Schatterau / Bergstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	295.000	0,00	0	0	0	0	0	495.000,00
Auszahlungen	0	0	30.000	0	370.000	0,00	0	0	0	0	0	650.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-30.000	0	-75.000	0,00	0	0	0	0	0	-155.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	295.000	0,00	0	0	0	0	0	495.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	30.000	0	370.000	0,00	0	0	0	0	0	650.000,00
Saldo.	0	0	-30.000	0	-75.000	0,00	0	0	0	0	0	-155.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112170 Mecklenburger Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Auszahlungen	0	25.000	25.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	550.000,00
Zu-/Überschuss	0	-25.000	-25.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-300.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	25.000	25.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	550.000,00
Saldo.	0	-25.000	-25.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-300.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112171 Georgenkirchhof/Glatter Aal

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	340.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	30.000	0	0	30.000	0	450.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	-30.000	0	0	-30.000	0	-110.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	340.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	30.000	0	0	30.000	0	450.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	-30.000	0	0	-30.000	0	-110.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112173 Landgang

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	266.100	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	250.000	270.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	620.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-250.000	-270.000	0	266.100	0,00	0	0	0	0	0	-620.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	25.000	250.000	270.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	620.000,00
54101.6825000 Einzahlungen aus Beiträgen vom privaten Bereich	0	0	0	0	266.100	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-25.000	-250.000	-270.000	0	266.100	0,00	0	0	0	0	0	-620.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	25.000	0,00	0,00	25.000,00	
54101. 2325000	Sonderposten aus Beiträgen vom privaten Bereich	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112174 Rabenstraße 1. BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Saldo.	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112175 Hauptweg Hoben

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	195.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-195.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	195.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-195.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 55101 Öffentliche Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	154.000	30.000	30.000	30.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	-154.000	-30.000	-30.000	-30.000	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 55101125800000 Öffentliche Grünanlagen und Technik

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 55101125800002 Baumpflanzungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55101.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55101. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 55101125800003 Maßnahmen in Park- und Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55101.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55101. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 55101125800022 Wiederherstellung Fürstenhofgarten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55101.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55101. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 55101125800031 Neugestaltung Quartier 60

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	124.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-124.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55101.6814200 Investitionszuwendungen vom	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Land												
55101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	124.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-124.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
55101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	124.000	0,00	0,00	124.000,00	

Maßnahme-Nr.: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	89.500	314.500	44.500	104.500	0	0,00	0	0	0	0	0	461.700,00
Zu-/Überschuss	-89.500	-314.500	-44.500	-104.500	0	0,00	0	0	0	0	0	-461.700,00

Maßnahme-Nr.: 5530012000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	74.500	314.500	44.500	104.500	0	0,00	0	0	0	0	0	446.700,00
Zu-/Überschuss	-74.500	-314.500	-44.500	-104.500	0	0,00	0	0	0	0	0	-446.700,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55300.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0,00	0	0	0	0	0	39.700,00

55300.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
55300.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	60.000	300.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	360.000,00
55300.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0	0	0	0	0	7.000,00
Saldo.	-74.500	-314.500	-44.500	-104.500	0	0,00	0	0	0	0	0	-446.700,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55300. 0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500	0,00	0,00	7.500,00	
55300. 0719000	Sonstige Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	
55300. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	60.000	0,00	0,00	60.000,00	
55300. 0728000	Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	7.000	0,00	0,00	7.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5530012008 Einfriedung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55300.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Saldo.	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55300. 0392400	Einfriedungen, Mauern	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Maßnahme-Nr.: 57100 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	11.904.200	27.597.100	11.418.000	1.807.000	0	0,00	0	0	0	0	0	57.537.000,00
Auszahlungen	13.041.500	26.107.900	12.552.000	4.042.000	0	0,00	0	0	0	0	0	57.064.300,00
Zu-/Überschuss	-1.137.300	1.489.200	-1.134.000	-2.235.000	0	0,00	0	0	0	0	0	472.700,00

Maßnahme-Nr.: 57100037 Lübsche Strasse 23/Teilobjekt Innenausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	154.800	103.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	264.000	166.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	470.000,00
Zu-/Überschuss	-109.200	-62.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-470.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	30.000	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	154.800	103.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	234.000	156.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	430.000,00
Saldo.	-109.200	-62.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-470.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 0964000	Anlagen im Bau Planungsleistungen	30.000	0,00	0,00	30.000,00	
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	154.800	0,00	0,00	154.800,00	
57100. 0822100	Büromöbel	234.000	0,00	0,00	234.000,00	

Maßnahme-Nr.: 57100126001004 TGZ/Holzhafen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	76.700,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	76.700,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	76.700,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	76.700,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 57100127912000 Gewerbe- u.Industriegebiet Haffeld-Süd III

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	319.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	319.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	319.000,00
57100.7852100 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	319.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0293000	Industrie- und Gewerbegrundstücke	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 57100127912001 Grunderwerb

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.7852100 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Saldo.	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 0293000	Industrie- und Gewerbegrundstücke	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 57100127912015 Gewerbegebiet Alter Hafen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 0964000	Anlagen im Bau Planungsleistungen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 57100127912020 Breitbandanbindung Wismar Nord

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000,00
57100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 57100127912021 Umstrukturierung Natronkai

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	238.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	238.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	238.500,00
57100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	238.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 57100127912024 Kanalstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	201.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	580.500,00
Auszahlungen	201.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	201.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	379.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	201.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	464.500,00
57100.7852100 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	201.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	201.000,00
57100.6819000 Sonstige Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	116.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	379.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	201.000	0,00	0,00	201.000,00	
57100. 0293000	Industrie- und Gewerbegrundstücke	201.000	0,00	0,00	201.000,00	
57100. 2319000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sonstigen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 57100127912025 Phantechnikum 2.BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	3.527.000	2.743.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.270.000,00
Auszahlungen	1.066.600	1.693.000	3.640.000	1.810.000	0	0,00	0	0	0	0	0	9.440.500,00
Zu-/Überschuss	-1.066.600	1.834.000	-897.000	-1.810.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.170.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	3.527.000	2.743.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.270.000,00
57100.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	540.000	810.000	0	0,00	0	0	0	0	0	920.500,00
57100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	1.000.000	3.000.000	1.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	7.339.000,00
57100.7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	150.000	400.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	916.600	293.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.181.000,00

Saldo.	-1.066.600	1.834.000	-897.000	-1.810.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.170.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0964000	Anlagen im Bau Planungsleistungen	150.000	0,00	0,00	150.000,00	
57100. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	916.600	0,00	0,00	916.600,00	

Maßnahme-Nr.: 57100127912027 Vertiefg/Verbreiterg der seewärtigen Hafenzufahrt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	563.000	563.000	1.125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.251.000,00
Auszahlungen	0	750.000	750.000	1.500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	-187.000	-187.000	-375.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-749.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	563.000	563.000	1.125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.251.000,00
57100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	750.000	750.000	1.500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000.000,00
Saldo.	0	-187.000	-187.000	-375.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-749.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 57100127912028 Phantechnikum /Teilobjekt Innenausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	133.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.388.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	133.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.388.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6812000 Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	18.500,00
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	133.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000,00
57100.6814600 Investitionszuwendungen von Sparkassen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	65.000,00
57100.6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	205.000,00
57100.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	133.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.388.500,0

												0

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 2312000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	133.500	0,00	0,00	133.500,00	
57100. 2314600	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sparkassen	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 2315900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 57100127912031 Hafenerweiterung II. BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	8.125.500	22.350.000	8.112.000	682.000	0	0,00	0	0	0	0	0	39.981.500,00
Auszahlungen	8.125.500	22.350.000	8.112.000	682.000	0	0,00	0	0	0	0	0	39.269.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	712.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	4.920.500	15.030.000	5.416.500	452.000	0	0,00	0	0	0	0	0	26.224.000,00
57100.6812000 Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.205.000	7.320.000	2.695.500	230.000	0	0,00	0	0	0	0	0	13.757.500,00
57100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	8.125.500	22.350.000	8.112.000	682.000	0	0,00	0	0	0	0	0	39.269.500,00

Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	712.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	4.920.500	0,00	0,00	4.920.500,00	
57100. 2312000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.205.000	0,00	0,00	3.205.000,00	
57100. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	8.125.500	0,00	0,00	8.125.500,00	

Maßnahme-Nr.: 57100127912032 Sanierung Westkai

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	855.000	855.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.710.000,00
Auszahlungen	900.000	900.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
Zu-/Überschuss	-45.000	-45.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-90.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	855.000	855.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.710.000,00
57100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	900.000	900.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
Saldo.	-45.000	-45.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-90.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	855.000	0,00	0,00	855.000,00	
57100. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	900.000	0,00	0,00	900.000,00	

Maßnahme-Nr.: 57100127912033 Planung Hafenerweiterung II.BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	358.100,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	358.100,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	358.100,00
57100.7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	358.100,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0964000	Anlagen im Bau Planungsleistungen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 57100127912035 Markt- u. Veranstaltungshalle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 57100127912036 Gewerbegebiet Dargetzow

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.434.400	198.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.203.200,00
Auszahlungen	2.434.400	198.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.683.300,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.519.900,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6812000 Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	52.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000,00
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	2.382.400	198.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.063.200,00
57100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	2.434.400	198.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.633.300,00
57100.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00

(Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden												
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.519.900,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 2312000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	52.000	0,00	0,00	52.000,00	
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	2.382.400	0,00	0,00	2.382.400,00	
57100. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	2.434.400	0,00	0,00	2.434.400,00	
57100. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 57502 BgA Veranstaltungszentrale

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.241.000,00
Auszahlungen	2.915.900	1.610.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.526.000,00
Zu-/Überschuss	-2.915.900	-1.610.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.285.000,00

Maßnahme-Nr.: 5750212002 Theater- nachhaltiger Umbau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.241.000,00
Auszahlungen	2.915.900	1.610.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.526.000,00
Zu-/Überschuss	-2.915.900	-1.610.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.285.000,0

												0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57502.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	349.000,00
57502.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	892.000,00
57502.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	2.915.900	1.610.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.526.000,00
Saldo.	-2.915.900	-1.610.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.285.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57502. 2314100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	
57502. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
57502. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	2.915.900	0,00	0,00	2.915.900,00	

Maßnahme-Nr.: 57503 BgA Tourismuszentrale

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5750312000 BgA Tourismuszentrale

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57503.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57503.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57503. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	
57503. 0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 61103 Allgemeine Zuweisungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 6110312000 allgemeine Zuweisungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
61103. 2012000	Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	

Haushaltssatzung der Hansestadt Wismar
für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft vom 13.12.2012 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1.im Ergebnishaushalt	
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	60.340.300,00EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	64.337.800,00EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-3.997.500,00EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00EUR
c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	-3.997.500,00EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0,00EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	2.792.400,00EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-1.205.100,00EUR
2. im Finanzhaushalt	
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	54.842.500,00EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	59.436.000,00EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-4.593.500,00EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	28.901.900,00EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	35.807.600,00EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.905.700,00EUR
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	44.159.000,00EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	20.159.800,00EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	23.999.200,00EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.646.000,00EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 1.433.000,00EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 22.000.000,00EUR

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden durch Hebesatzsatzung vom 07.04.2011 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **300 v. H.**
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **450 v. H.**

2. Gewerbesteuer auf **420 v. H.**

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 408,236 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres betrug	EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	EUR

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Wismar, den

Bürgermeister
Thomas Beyer

Siegel

Ergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
		in €				
		0	**0**	0	0	0
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.908.700	**30.880.400**	31.445.200	31.455.200	31.465.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.347.200	**18.954.500**	18.950.600	18.950.600	18.950.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	2.374.500	**2.208.000**	2.141.000	2.143.500	2.143.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324.800	**1.494.600**	1.523.600	1.523.600	1.523.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887.800	**511.400**	503.700	430.200	480.200
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	**0**	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	**0**	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	**0**	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	5.647.200	**6.170.700**	6.578.700	5.980.700	6.279.200
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**57.490.200**	**60.219.600**	**61.142.800**	**60.483.800**	**60.842.300**
11	- Personalaufwendungen	20.266.100	**18.901.400**	19.335.800	19.759.700	20.193.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.681.100	**14.270.100**	14.478.400	14.749.300	14.694.800
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.557.900	**7.438.000**	7.437.900	7.437.900	7.438.600
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände					
	des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	**0**	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.207.100	**16.423.700**	16.474.200	16.399.200	16.444.200
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	**0**	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.422.000	**3.314.500**	3.338.500	3.226.000	2.974.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 18)**	**61.134.200**	**60.347.700**	**61.064.800**	**61.572.100**	**61.744.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 19)**	**-3.644.000**	**-128.100**	**78.000**	**-1.088.300**	**-902.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	121.000	**120.700**	120.700	120.600	120.500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.175.000	**3.990.100**	4.096.600	4.052.200	3.737.900
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**-4.054.000**	**-3.869.400**	**-3.975.900**	**-3.931.600**	**-3.617.400**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-7.698.000**	**-3.997.500**	**-3.897.900**	**-5.019.900**	**-4.520.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	**0**	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	**0**	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
		in €				
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)**	**-7.698.000**	**-3.997.500**	**-3.897.900**	**-5.019.900**	**-4.520.000**
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	**0**	0	0	0
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	3.699.700	**2.792.400**	2.792.400	2.792.400	2.792.400
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der					
	zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	**-3.998.300**	**-1.205.100**	**-1.105.500**	**-2.227.500**	**-1.727.600**
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	**0**	0	0	0
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	**0**	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der					
	sonstigen zweckgeb. Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	**-3.998.300**	**-1.205.100**	**-1.105.500**	**-2.227.500**	**-1.727.600**
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	**0**	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	**0**	0	0	0
37	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**	**-3.998.300**	**-1.205.100**	**-1.105.500**	**-2.227.500**	**-1.727.600**

Finanzhaushalt						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
				in €		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.908.700	**30.880.400**	31.445.200	31.455.200	31.465.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.489.000	**14.491.200**	14.487.300	14.483.700	14.483.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.374.500	**2.373.500**	2.306.500	2.309.000	2.309.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324.800	**1.494.600**	1.523.600	1.523.600	1.523.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993.500	**609.100**	601.400	527.900	575.900
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	**0**	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	**0**	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	**0**	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.768.200	**4.873.000**	4.831.000	4.833.000	4.833.500
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**53.858.700**	**54.721.800**	**55.195.000**	**55.132.400**	**55.190.900**
11	- Personalauszahlungen	20.266.100	**20.194.000**	19.335.800	19.759.700	20.193.000
12	- Versorgungsauszahlungen	0	**0**	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.717.600	**15.237.000**	14.513.900	14.784.800	14.730.300
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.180.100	**16.395.700**	16.449.200	16.374.200	16.419.200
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	**352.000**	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.413.000	**3.267.200**	3.283.000	3.193.000	2.963.800
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**54.576.800**	**55.445.900**	**53.581.900**	**54.111.700**	**54.306.300**
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)**	**-718.100**	**-724.100**	**1.613.100**	**1.020.700**	**884.600**
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	121.000	**120.700**	120.700	120.600	120.500
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.175.000	**3.990.100**	4.096.600	4.052.200	3.737.900
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)**	**-4.054.000**	**-3.869.400**	**-3.975.900**	**-3.931.600**	**-3.617.400**
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)**	**-4.772.100**	**-4.593.500**	**-2.362.800**	**-2.910.900**	**-2.732.800**
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	**0**	0	0	0
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25)**	**-4.772.100**	**-4.593.500**	**-2.362.800**	**-2.910.900**	**-2.732.800**
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.029.800	**27.701.900**	41.122.900	23.588.800	7.604.400

Finanzhaushalt						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
		in €				
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000	**0**	391.900	0	0
29	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	**0**	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	800.000	**1.200.000**	1.650.000	1.050.000	1.350.000
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	**0**	0	0	1.246.100
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	**0**	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	**0**	0	0	0
34	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)**	**18.839.800**	**28.901.900**	**43.164.800**	**24.638.800**	**10.200.500**
35	- Auszahlungen für immatrielle Vermögensgegenstände	1.420.400	**1.172.300**	1.285.200	1.213.400	645.000
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.417.700	**34.635.300**	39.646.200	22.104.800	9.555.500
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	**0**	0	0	0
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	**0**	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräten	0	**0**	0	0	0
40	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)**	**25.838.100**	**35.807.600**	**40.931.400**	**23.318.200**	**10.200.500**
41	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)**	**-6.998.300**	**-6.905.700**	**2.233.400**	**1.320.600**	**0**
42	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)**	**-11.770.400**	**-11.499.200**	**-129.400**	**-1.590.300**	**-2.732.800**
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.692.300	**22.446.000**	2.608.500	2.500.000	2.000.000
44	- Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.700.000	**19.780.000**	4.200.000	3.310.000	5.640.000
45	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für**					
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	**-7.700**	**2.666.000**	**-1.591.500**	**-810.000**	**-3.640.000**
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	11.778.100	**21.333.200**	1.720.900	2.400.300	6.372.800
47	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	**0**	0	0	0
48	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo 46 und 47)**	**11.778.100**	**21.333.200**	**1.720.900**	**2.400.300**	**6.372.800**
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	**0**	0	0	0
50	- Zunahme der liquiden Mittel	0	**12.500.000**	0	0	0
51	**Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)**	**0**	**-12.500.000**	**0**	**0**	**0**
52	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45 und 48)**	**11.770.400**	**23.999.200**	**129.400**	**1.590.300**	**2.732.800**
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	**0**	0	0	0
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	**0**	0	0	0

Finanzhaushalt						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
		in €				
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo Nr. 53 u. 54)	0	**0**	0	0	0
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0	**12.500.000***	0	0	0
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	**0**	0	0	0
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0	**0**	0	0	0
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	0	**0**	0	0	0
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51	0	**0**	0	0	0

*Die in der Korrekturzeile 56 ausgewiesenen 12.500.000 € entsprechen dem voraussichtlichen Stand des Kassenkredites zum 31.12.2012.

Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Teilergebnishaushalt						
lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	770.600	959.300	959.300	959.300	959.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.500	417.500	419.500	422.000	422.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.900	107.400	107.400	107.400	107.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.000	1.000	51.000	1.000	51.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	169.800	158.700	158.700	158.700	158.700
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.453.800**	**1.643.900**	**1.695.900**	**1.648.400**	**1.698.400**
11	- Personalaufwendungen	2.658.400	2.740.600	2.804.300	2.864.900	2.926.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.229.600	7.475.800	7.784.300	8.066.700	8.018.100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	876.600	725.100	725.100	725.100	725.100
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.518.000	1.282.300	1.362.300	1.287.300	1.332.300
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	589.300	563.400	554.800	554.800	554.800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.871.900**	**12.787.200**	**13.230.800**	**13.498.800**	**13.556.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.418.100**	**-11.143.300**	**-11.534.900**	**-11.850.400**	**-11.858.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.418.100**	**-11.143.300**	**-11.534.900**	**-11.850.400**	**-11.858.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-11.418.100**	**-11.143.300**	**-11.534.900**	**-11.850.400**	**-11.858.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.700	15.600	15.600	15.600	15.600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.700	39.400	39.400	39.400	39.400
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.000**	**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-11.420.100**	**-11.167.100**	**-11.558.700**	**-11.874.200**	**-11.881.800**

Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Teilfinanzhaushalt						
lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.736.900**	**-10.844.200**	**-11.235.800**	**-11.554.800**	**-11.562.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-10.736.900**	**-10.844.200**	**-11.235.800**	**-11.554.800**	**-11.562.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-10.736.900**	**-10.844.200**	**-11.235.800**	**-11.554.800**	**-11.562.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.000**	**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.738.900**	**-10.868.000**	**-11.259.600**	**-11.578.600**	**-11.586.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.966.000	2.063.900	2.047.800	691.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.966.000**	**2.063.900**	**2.047.800**	**691.000**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000	26.000	20.000	26.000	20.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.672.800	8.120.200	4.397.800	1.505.300	4.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.692.800**	**8.146.200**	**4.417.800**	**1.531.300**	**24.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-726.800**	**-6.082.300**	**-2.370.000**	**-840.300**	**-24.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-11.465.700**	**-16.950.300**	**-13.629.600**	**-12.418.900**	**-11.610.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**33**	**Förderung der Wohlfahrtspflege**	
Produkt	**33100**	**Förderung der Wohlfahrtspflege**	Herr Peter Fröhlich

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	87.800	77.800	77.800	77.800	77.800
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**93.800**	**79.100**	**79.100**	**79.100**	**79.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-93.800**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-93.800**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-93.800**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-93.800**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**33**	**Förderung der Wohlfahrtspflege**	
Produkt	**33100**	**Förderung der Wohlfahrtspflege**	Herr Peter Fröhlich

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-87.800**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-87.800**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-87.800**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-87.800**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-87.800**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produkt	**57105**	**Arbeitsmarktförderung**	Herr Peter Fröhlich

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	22.800	19.800	1.300	1.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	276.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**309.000**	**122.800**	**119.800**	**101.300**	**101.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-309.000**	**-122.800**	**-119.800**	**-101.300**	**-101.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-309.000**	**-122.800**	**-119.800**	**-101.300**	**-101.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-309.000**	**-122.800**	**-119.800**	**-101.300**	**-101.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-309.000**	**-122.800**	**-119.800**	**-101.300**	**-101.300**

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produkt	**57105**	**Arbeitsmarktförderung**	Herr Peter Fröhlich

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-303.000**	**-122.800**	**-119.800**	**-101.300**	**-101.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-303.000**	**-122.800**	**-119.800**	**-101.300**	**-101.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-303.000**	**-122.800**	**-119.800**	**-101.300**	**-101.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-303.000**	**-122.800**	**-119.800**	**-101.300**	**-101.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-303.000**	**-122.800**	**-119.800**	**-101.300**	**-101.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Haus Friedenshof
Haus Wendorf
Pflegezentrum Lübsche Burg

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2013

Der Wirtschaftsplan 2013 wurde entsprechend der Eigenbetriebsverordnung vom 25.02.2008 und der Pflegebuchführungsverordnung (PBV) erstellt.
Den Erträgen in Höhe von EUR 10.456.000 stehen Aufwendungen in Höhe von EUR 10.327.000 gegenüber.

Die Erstellung des Wirtschaftsplanes erfolgte auf der Basis der bestätigten Pflegesätze und der Investitionskostensätze.
Für die Tagespflege im Pflegezentrum Lübsche Burg wurden kalkulierten Aufwendungen für die Pflegekosten, Unterkunft und Verpflegung und Investitionskosten angesetzt.

Seit dem 01. September 2012 gültige Pflegeentgelte(€/Tag), einschließlich Investitionskosten (HF=Härtefall):

	Pfl.st.0	Pfl.st.1	Pfl.st.2	Pfl.st.3	Pfl.st.HF
Friedenshof	47,81	62,00	75,31	91,28	103,38
Wendorf		60,68	73,65	89,21	
Lübsche Burg		65,84	78,37	93,41	

Die Investitionskosten für das Haus Friedenshof betragen 5,25 €/Tag und für das Haus Wendorf 3,00 €/Tag und für das Pflegezentrum Lübsche Burg 13,48 €/Tag.

Die Kapazitäten der Seniorenheime der Hansestadt Wismar stellen sich für das Jahr 2013 wie folgt dar:

Haus Friedenshof :	204 Plätze stationäre Pflege, davon 10 Kurzzeitpflegeplätze als Streuplätze, und 26 Wohneinheiten für betreutes Wohnen
Haus Wendorf :	81 Plätze stationäre Pflege.
Pflegezentrum Lübsche Burg:	84 Plätze stationäre Pflege, 14 Tagespflegeplätze, 21 Wohneinheiten für betreutes Wohnen.

Es wird von einer Kapazitätsauslastung von 98 % im Haus Wendorf ausgegangen, im Haus Friedenshof von 96 %und im Pflegezentrum Lübsche Burg von 96%.
Im Pflegezentrum Lübsche Burg wird im Jahr 2013 die Tagespflege in Betrieb genommen.
Für das Jahr 2013 wird hier eine Kapazitätsauslastung von 50 % unterstellt. Für das Jahr 2014 wird jedoch eine Auslastung von 80 % angestrebt.

Bei der Planung des Kostenaufwandes fanden zu erwartende Veränderungen Berücksichtigung.
Der Personalaufwand umfasst mit fast ca. 75% den größten Teil der gesamten Aufwendungen.
Bei dem Ansatz der Personalkosten wurde der auf die Kapazität angeglichene Stellenplan zu Grunde gelegt.
Außerdem spielen die Entwicklung der Pflegestufen sowie die Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst eine wesentliche Rolle. Für das Jahr 2013 beträgt die Tarifsteigerung 2,12 %.

Bei den Sachaufwendungen wurde den Preisentwicklungen Rechnung getragen, speziell im Energiesektor.

Die Auflösung der Sonderposten beinhaltet die Abschreibung der Anlagegüter, die mit Fördermitteln angeschafft wurden. Der Ausweis ist in der Pflegebuchführungsverordnung vorgeschrieben.

Bei der aktuellen Planung wurde unterstellt, dass die Abwicklung der Finanzierung für die Investitionsmaßnahme „Pflegezentrum Lübsche Burg" noch im Jahr 2012 erfolgt, sowohl die Finanzierung aus Städtebaufördermitteln als auch aus Eigenmitteln. In dem Zuge wird auch die Aktivierung im Jahr 2012 erfolgen.

Die demographische Entwicklung wird künftig zu einem steigenden Bedarf an Pflegeplätzen führen. Die Nachfrage nach betreuten Wohnungen mit einem differenzierten Serviceangebot besteht nach wie vor.
Um die Wettbewerbschancen zu erhöhen und Synergieeffekte zu nutzen, ist die Eröffnung einer weiteren Einrichtung der richtige Schritt zur Entwicklung des Unternehmens gewesen.

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband[1)]

Hansestadt Wismar

Zusammenstellung für das Jahr 2013

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat _____[2)]

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2013 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	10.456
- die Aufwendungen	10.327
- der Jahresgewinn	129
- der Jahresverlust	
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	707
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	-150
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	-35
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	522
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	383

4. Die Stellenübersicht weist 199,875 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	13.111
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	13.592
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	13.721
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]:	

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Wismar, 29.10.2012

[1)] Nichtzutreffendes streichen
[2)] beschließendes Organ
[3)] Nummer 10 des Finanzplans
[4)] Nummer 19 des Finanzplans
[5)] Nummer 24 des Finanzplans
[6)] Nummer 25 des Finanzplans
[7)] nur, wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Seniorenheime der Hansestadt Wismar

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (1. Folgejahr)	Plan 2015 (2. Folgejahr)	Plan (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	7.320	9.287	9.529	9.546	9.546	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.143	553	547	547	547	
5.	Materialaufwand	1.200	1.500	1.541	1.543	1.552	-
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	460	566	600	602	602	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	740	934	941	941	950	
6.	Personalaufwand	6.076	7.380	7.721	7.758	7.758	-
	a) Löhne und Gehälter	5.117	6.244	6.522	6.553	6.553	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	959	1.136	1.199	1.205	1.205	
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	724	949	882	880	850	-
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	723	949	882	880	850	
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	1					
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	338	350	314	307	277	
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	694	85	164	170	155	
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	186	66	66	66	66	
	- davon aus verbundenen Unternehmen						

	Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (1. Folgejahr)	Plan 2015 (2. Folgejahr)	Plan (3. Folgejahr)
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-					
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	21	19	18	18	
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	273	321	129	97	103	-
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge	14					
20.	Außerordentliche Aufwendungen	15					
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern						
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	272	321	129	97	103	-

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns [1, 2)] **oder** **Behandlung des Jahresverlustes** [1, 2)]

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen	129	b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschaftsanteile in %	Betrag in TEUR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

[1)] § 11 Abs. 5 GemHVO Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

[2)] Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Seniorenheime der Hansestadt Wismar

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (1. Folgejahr)	Plan 2015 (2. Folgejahr)	Plan (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	293	321	129	97	103	
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	723	949	882	880	850	
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2					
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	- 338	- 350	- 314	- 307	- 277	
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	29					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	99					
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	809					
9	Ein-(+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten, Veränderung aRAP	- 21	11	10	9	9	
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	1.596	931	707	679	685	
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	- 4.921	- 55	- 150	- 150	- 150	
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	-	-	-			
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	- 4.921	- 55	- 150	- 150	- 150	
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	-					
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	-					
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen, Investitionszuschüsse	594	-	-			
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	- 35	- 35	- 35	- 35	- 35	
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	559	- 35	- 35	- 35	- 35	0

	Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (1. Folgejahr)	Plan 2015 (2. Folgejahr)	Plan (3. Folgejahr)
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	- 2.766	841	522	494	500	
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	7.370	3.229	4.186	4.708	5.202	
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	4.604	4.070	4.708	5.202	5.702	0

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Bereichserfolgsplan

Haus Friedenshof

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (1. Folgejahr)	Plan 2015 (2. Folgejahr)	Plan (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	5.246	5.287	5.273	5.273	5.273	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	404	327	316	316	316	
5.	Materialaufwand	850	848	844	844	850	0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	327	321	329	329	329	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	523	527	515	515	521	
6.	Personalaufwand	4.335	4.291	4.370	4.370	4.370	0
	a) Löhne und Gehälter	3.651	3.631	3.692	3.692	3.692	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	684	660	678	678	678	
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	520	496	450	442	404	0
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	519	496	450	442	404	
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	1					
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	214	190	154	148	118	
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	45	50	130	130	120	
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	159	62	62	62	62	
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-					
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9	10	9	9	9	
	davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	264	171	2	4	16	-
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge	12					
20.	Außerordentliche Aufwendungen	1					
21.	Außerordentliches Ergebnis	11					
22.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
23.	Sonstige Steuern						
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	275	171	2	4	16	-

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Bereichserfolgsplan

Haus Wendorf

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (1. Folgejahr)	Plan 2015 (2. Folgejahr)	Plan (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	2074	2112	2080	2080	2080	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	102	52	54	54	54	
5.	Materialaufwand	332	339	340	340	341	0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	133	132	133	133	133	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	199	207	207	207	208	
6.	Personalaufwand	1736	1769	1753	1753	1753	0
	a) Löhne und Gehälter	1462	1496	1481	1481	1481	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	274	273	272	272	272	
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	150	142	139	141	144	0
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	150	142	139	141	144	
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0					
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	120	118	118	117	117	
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	21	5	22	20	15	
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	27	4	4	4	4	
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0					
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	84	31	2	1	2	-
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge	1					
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0					
21.	Außerordentliches Ergebnis	1					
22.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
23.	Sonstige Steuern						
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	85	31	2	1	2	-

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Bereichserfolgsplan

Pflegezentrum Lübsche Burg

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse		1.888	2.176	2.193	2.193	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	637	174	177	177	177	
5.	Materialaufwand	18	313	357	359	361	
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		113	138	140	140	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	18	200	219	219	221	
6.	Personalaufwand	5	1.320	1.598	1.635	1.635	
	a) Löhne und Gehälter	4	1.117	1.349	1.380	1.380	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1	203	249	255	255	
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	54	311	293	297	302	
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	54	311	293	297	302	
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	4	42	42	42	42	
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	628	30	12	20	20	
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11	11	10	9	9	
	davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 75	119	125	92	85	
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge	1					
20.	Außerordentliche Aufwendungen	14					
21.	Außerordentliches Ergebnis	- 13					
22.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
23.	Sonstige Steuern						
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	- 88	119	125	92	85	

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Zukauf von diversen Wirtschaftsgütern, Ersatzbeschaffungen

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	-	-	-	-			
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-			
davon Grundstücke							
davon Gebäude	-						
davon Maschinen	-						
davon Büro- und Geschäftsausstattung	-						
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen ,Anschaffung Anlagegüter	-		150	150	150		
Summe Auszahlungen	-	-	150	150	150	-	
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	- 150	- 150	- 150	-	

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Übersicht über Leistungsbeziehungen zwischen den Betriebsbereichen

Die Übersicht kann je nach Umfang des Betriebes bzw. der Anzahl der Bereiche in verbaler oder grafischer Form dargestellt werden. Auf die Pflichtausführungen im Vorbericht wird hingewiesen. Erfolgen dort umfängliche Ausführungen, kann auf eine seperate Darstellung hier verzichtet werden.

Seniorenheime der Hansestadt Wismar	Haus Friedenshof	Störtebeker Str. 2, 23966 Wismar
Seniorenheime der Hansestadt Wismar	Haus Wendorf	R.-Breitscheid-Str. 62, 23968 Wismar
Seniorenheime der Hansestadt Wismar	Pflegezentrum Lübsche Burg	Lübsche Burg 2, 23966 Wismar

Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Stellenplan 2013

Organisationseinheit Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2012)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2012		Anzahl u. Bewertung im lfd.HH-Jahr 2013		Stellenvermerke/Bermerkungen
		1. Betriebsleitung							
1	1.0	Betriebsleiter/in	1,000	E 14	1,000	E 13	1,000	E 14	
2	1.01	Sekretär/in	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
		1.10. Kaufmännischer Bereich							
3	10.0	Kaufmännische/r Leiter/in	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
4	10.1	Sachbearbeiter/in Finanzbuchhaltung	0,875	E 8	0,875	E 8	0,875	E 8	
5	10.2	Sachbearbeiter/in Finanzbuchhaltung	0,750	E 8	0,750	E 8	0,750	E 8	
6	10.3	Sachbearbeiter/in Heimverwaltung	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
7	10.4	Sachbearbeiter/in Bewohnerangelegenheiten	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
8	10.5	Sachbearbeiter/in Heimaufnahme	0,750	E 8	0,750	E 8	0,750	E 8	
		1.11. Personalverwaltung							
10	11.0	Personalleiter/in	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	A 11	
11	11.1	Bezügerechner/in	0,500	E 8	0,500	E 9	0,500	E 8	
12	11.2	Bezügerechner/in	0,500	E 6	0,500	E 6	0,500	E 6	
		1.12. Hauswirtschaft							
13	12.0	Hauswirtschaftsleiter/in	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
14	12.01	Sachbearbeiter/in Lager u. Material	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
15	12.02	Sachbearbeiter/in Lager u. Material	0,500	E 5	0,000		0,500	E 5	
		1.12.1. Hausmeister							
16	12.1.0	Hausmeister/Vorarbeiter	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
17	12.1.1	Hausmeister	0,875	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	
18	12.1.2.	Hausmeister	0,875	E 4	0,000		1,000	E 4	
19	12.1.3.	Hausarbeiter	0,000		0,000		0,500	E 2Ü	alt 12.3.27
		1.12.2. Wäscherei							
20	12.2.0	Wäscherin/Näherin/Vorarbeiter/in	0,750	E 3	0,750	E 3	0,750	E 3	
21	12.2.1	Wäscherin/Näherin	0,750	E 3	0,750	E 3	0,750	E 3	
22	12.2.2	Wäscherin/Näherin	0,750	E 3	0,750	E 3	0,750	E 3	
23	12.2.3.	Wäscherin/Näherin	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
24	12.2.4.	Wäscherin/Näherin	0,000		0,000		0,750	E 1	alt 12.3.29
		1.12.3. Küche							
25	12.3.0	Küchenleiter/in	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
26	12.3.1	Koch/Köchin	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
27	12.3.2	Koch/Köchin	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
28	12.3.3	Diätkoch/Diätköchin	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
29	12.3.4	Diätkoch/Diätköchin	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
30	12.3.5	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	
31	12.3.6	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	

Organisationseinheit									
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2012)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2012		Anzahl u. Bewertung im lfd.HH-Jahr 2013		Stellenvermerke/Bermerkungen
32	12.3.7	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	
		1.12.3. Küche							
33	12.3.7	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	2Ü	0,750	E 2Ü	
34	12.3.8	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	2Ü	0,750	E 2Ü	
35	12.3.9	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	2Ü	0,750	E 2Ü	
36	12.3.10	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
37	12.3.11	Küchenhilfe	0,750	2Ü	0,750	2Ü	0,750	E 2Ü	
38	12.3.12	Küchenhilfe	0,750	2Ü	0,750	2Ü	0,750	E 2Ü	
39	12.3.13	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
40	12.3.14	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
41	12.3.15	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
42	12.3.16	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
43	12.3.17	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
44	12.3.18	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
45	12.3.19	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
46	12.3.20	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
47	12.3.21	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
48	12.3.22	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
49	12.3.23	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
50	12.3.24	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,000		0,750	E 1	
51	12.3.25	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
52	12.3.26	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
53	12.3.27	Küchenhilfe	0,500	E 1	0,000		0,000		neu 12.1.3
54	12.3.28	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
55	12.3.29	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,000		0,000		neu 12.2.4
56	12.3.30	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
57	12.3.31	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
58	12.3.32	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
59	12.3.33	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
60	12.3.34	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
		1.12.4. Hausreinigung							
61	12.4.0	Stationshilfe/Vorarbeiter/in	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
62	12.4.1	Stationshilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
63	12.4.2	Stationshilfe	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
64	12.4.3	Stationshilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
65	12.4.4	Stationshilfe	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
66	12.4.5	Stationshilfe	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
67	12.4.6	Stationshilfe	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
68	12.4.7	Stationshilfe	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
69	12.4.8	Stationshilfe	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
70	12.4.9	Stationshilfe	0,750	E 1	0,750	E 2	0,750	E 1	
71	12.4.10	Stationshilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
72	12.4.11	Stationshilfe	0,750	E 2	0,750	E 1	0,750	E 2	
73	12.4.12	Stationshilfe	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
74	12.4.13	Stationshilfe	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
75	12.4.14	Stationshilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	

Organisationseinheit			Anzahl u. Bewertung		Tatsächliche Besetzung		Anzahl u. Bewertung		Stellenvermerke/Bermerkungen
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr (2012)		am 30.06.2012		im lfd.HH-Jahr 2013		
76	12.4.15	Stationshilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
77	12.4.16	Stationshilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
78	12.4.17	Stationshilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
79	12.4.18	Stationshilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
80	12.4.19	Stationshilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
81	12.4.20	Stationshilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
82	12.4.21	Stationshilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
	1.13. Pflegedienst								
83	13.01	Pflegedienstleiter/in/Qualitätsbeauftragte/r	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
84	13.02	Pflegedienstleiter/in/Qualitätsbeauftragte/r	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
85	13.03	Pflegedienstleiter/in/Qualitätsbeauftragte/r	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
86	13.04	Pflegedienstleiter/in/Qualitätsbeauftragte/r	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
	1.13.1. Wohnbereich I Wendorf								
87	13.1.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.2. Wohnbereich II Wendorf								
88	13.2.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.3. Wohnbereich III Wendorf								
89	13.3.0	Wohnbereichsleiter/in-stellv. PDL	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.4. Wohnbereich 1 Friedenshof								
90	13.4.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.5. Wohnbereich 2 Friedenshof								
91	13.5.0	Wohnbereichsleiter/in-stellv. PDL	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.6. Wohnbereich 3 Friedenshof								
92	13.6.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.7. **Wohnbereich 4 Friedenshof**								
93	13.7.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.8. **Wohnbereich 5 Friedenshof**								
94	13.8.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.9. Wohnbereich 6 Friedenshof								
95	13.9.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.10. Team Lübsche Burg								
96	13.10.0	Stellv. Pflegedienstleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	

Organisationseinheit									
Lfd Nr.	Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2012)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2012		Anzahl u. Bewertung im lfd.HH-Jahr 2013		Stellenvermerke/Bermerkungen
		1.13.11. Altenpfleger/in							
97	13.11.1	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
98	13.11.2	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
99	13.11.3	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
100	13.11.4	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
101	13.11.5	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
102	13.11.6	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
103	13.11.7	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
104	13.11.8	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
105	13.11.9	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
106	13.11.10	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
107	13.11.11	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
108	13.11.12	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
109	13.11.13	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
110	13.11.14	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
111	13.11.15	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
112	13.11.16	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
113	13.11.17	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
114	13.11.18	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
115	13.11.19	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
116	13.11.20	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
117	13.11.21	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
118	13.11.22	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
119	13.11.23	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
120	13.11.24	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
121	13.11.25	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
122	13.11.26	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
123	13.11.27	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
124	13.11.28	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
125	13.11.29	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
126	13.11.30	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
127	13.11.31	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
128	13.11.32	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
129	13.11.33	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
130	13.11.34	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
131	13.11.35	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
132	13.11.36	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
133	13.11.37	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
134	13.11.38	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
135	13.11.39	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
136	13.11.40	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
137	13.11.41	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
138	13.11.42	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
139	13.11.43	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
140	13.11.44	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
141	13.11.45	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	

Organisationseinheit									
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2012)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2012		Anzahl u. Bewertung im lfd.HH-Jahr 2013		Stellenvermerke/Bermerkungen
142	13.11.46	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
143	13.11.47	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
	1.13.11. Altenpfleger/in								
144	13.11.48	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
145	13.11.49	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
146	13.11.50	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
147	13.11.51	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
148	13.11.52	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
149	13.11.53	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
150	13.11.54	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
151	13.11.55	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
152	13.11.56	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
153	13.11.57	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
154	13.11.58	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
155	13.11.59	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
156	13.11.60	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
157	13.11.61	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
158	13.11.62	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
159	13.11.63	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
160	13.11.64	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
161	13.11.65	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
162	13.11.66	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
163	13.11.67	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
164	13.11.68	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,000		0,750	E 7a	
165	13.11.69	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,000		0,750	E 7a	
166	13.11.70	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
	1.13.12. Altenpflegehelfer/in								
167	13.12.1	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
168	13.12.2	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
169	13.12.3	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
170	13.12.4	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
171	13.12.5	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
172	13.12.6	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
173	13.12.7	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
174	13.12.8	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
175	13.12.9	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
176	13.12.10	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
177	13.12.11	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
178	13.12.12	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
179	13.12.13	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
180	13.12.14	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
181	13.12.15	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
182	13.12.16	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
183	13.12.17	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
184	13.12.18	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	

Organisationseinheit										
Lfd Nr.	Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2012)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2012		Anzahl u. Bewertung im lfd.HH-Jahr 2013		Stellenvermerke/Bermerkungen
185	13.12.19	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
186	13.12.20	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
	1.13.12.	**Altenpflegehelfer/in**							
187	13.12.23	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
188	13.12.24	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
189	13.12.25	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 3a	0,750	E 4a	
190	13.12.26	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
191	13.12.27	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
192	13.12.28	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
193	13.12.29	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
194	13.12.30	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
195	13.12.31	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
196	13.12.32	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
197	13.12.33	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
198	13.12.34	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
199	13.12.35	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
200	13.12.36	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
201	13.12.37	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
202	13.12.38	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
203	13.12.39	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
204	13.12.40	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
205	13.12.41	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
206	13.12.42	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
207	13.12.43	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
208	13.12.44	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
209	13.12.45	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
210	13.12.46	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
211	13.12.47	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
212	13.12.48	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
213	13.12.49	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,000		0,750	E 3a	
214	13.12.50	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,000		0,750	E 3a	
215	13.12.51	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
216	13.12.52	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
217	13.12.53	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
218	13.12.54	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
219	13.12.55	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,000		0,750	E 3a	
220	13.12.56	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
221	13.12.57	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
222	13.12.58	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
223	13.12.59	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
224	13.12.60	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
225	13.12.61	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
226	13.12.62	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
227	13.12.63	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
228	13.12.64	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
229	13.12.65	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	

Organisationseinheit									
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2012)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2012		Anzahl u. Bewertung im lfd.HH-Jahr 2013		Stellenvermerke/Bermerkungen
230	13.12.66	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
231	13.12.67	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
	1.13.12. Altenpflegehelfer/in								
232	13.12.70	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
233	13.12.71	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
234	13.12.72	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
235	13.12.73	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
236	13.12.74	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
237	13.12.75	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
238	13.12.76	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,000		0,750	E 3a	
239	13.12.77	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,500	E 3a	0,750	E 3a	
240	13.12.78	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,500	E 3a	0,750	E 3a	
241	13.12.79	Altenpflegehelfer/in	0,500	E 3a	0,000		0,500	E 3a	
242	13.12.80	Altenpflegehelfer/in	0,500	E 3a	0,000		0,500	E 3a	
243	13.12.81	Altenpflegehelfer/in	0,500	E 3a	0,000		0,500	E 3a	
244	13.12.82	Altenpflegehelfer/in	0,500	E 3a	0,000		0,500	E 3a	
245	13.12.83	Altenpflegehelfer/in	0,500	E 3a	0,000		0,500	E 3a	
246	13.12.84	Altenpflegehelfer/in	0,500	E 3a	0,000		0,500	E 3a	
	1.13.13. Freizeitbetreuung								
247	13.13.0	Leitende/r Beschäftigungstherapeut/in	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
248	13.13.01	Beschäftigungstherapeut/in	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
249	13.13.02	Beschäftigungstherapeut/in	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
	1.13.14 Betreuung nach §87b SGB XI								
250	13.14.1	Betreuer nach §87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
251	13.14.2	Betreuer nach §87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
252	13.14.3	Betreuer nach §87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
253	13.14.4	Betreuer nach §87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
254	13.14.5	Betreuer nach §87b SGB XI	0,500	E 2	0,000		0,500	E 2	
255	13.14.6	Betreuer nach §87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
256	13.14.7	Betreuer nach §87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
257	13.14.8	Betreuer nach §87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
258	13.14.9	Betreuer nach §87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
259	13.14.10	Betreuer nach §87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
260	13.14.11	Betreuer nach §87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
261	13.14.12	Betreuer nach §87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
262	13.14.13	Betreuer nach §87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
263	13.14.14	Betreuer nach §87b SGB XI	0,500	E 2	0,000		0,500	E 2	
264	13.14.15	Betreuer nach §87b SGB XI	0,500	E 2	0,000		0,500	E 2	
265	13.14.16	Betreuer nach §87b SGB XI	0,500	E 2	0,000		0,500	E 2	
	1.14. Tagespflege								
266	1.14.0	Altenpfleger/in	1,000	7a	0,000		1,000	7a	
267	1.14.1	Altenpfleger/in	0,750	7a	0,000		0,750	7a	
268	1.14.2	Altenpflegehelfer/in	0,750	3a	0,000		0,750	3a	

Organisationseinheit									
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2012)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2012		Anzahl u. Bewertung im lfd.HH-Jahr 2013		Stellenvermerke/Bermerkungen
		Gesamtsumme:	**199,625**		**183,875**		**199,875**		
		1.13.15. Auszubildende in der Altenpflege							
269	13.15.1	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
270	13.15.2	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
271	13.15.3	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
272	13.15.4	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
273	13.15.5	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
274	13.15.6	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
275	13.15.7	Auszubildende/r	1,000	AE	0,000		1,000	AE	Ausbildungsentgelt
276	13.15.8	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt

Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Veränderungsliste zum Stellenplan **2013**

lfd. Nr. im Stellenplan 2011	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen VK	Höher- Herabstufungen und Umwandlungen von Verg./Lohngr. Egr	nach Verg./Lohngr. Egr	Zugänge Zahl der Stellen	Verg./Lohngr. Egr	Abgänge Zahl der Stellen	Verg./Lohngr. Egr	Bemerkungen
	1.11 Personalverwaltung								
11.1	Personalleiter/in	1,000	E 10	BBO A11					
	1.12 Hauswirtschaft								
12.1.1	Hausmeister	0,125			0,125	E 4			
12.1.2	Hausmeister	0,125			0,125	E 4			
12.1.3	Hausarbeiter	0,500			0,500	E 2Ü			alt 12.3.27
	1.12.2 Wäscherei								
12.2.4	Wäscherin/Näherin	0,750			0,750	E 1			alt 12.3.29
	1.12.3 Küche								
12.3.27	Küchenhilfe	0,500					0,500	E 1	neu 12.1.3
12.3.29	Küchenhilfe	0,750					0,750	E 1	neu 12.1.4

Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Stellenplanquerschnitt 2013

Abschitt	Amt/Abteilung	EG 1	EG 2	EG 2Ü	EG 3	EG 3a	EG 4	Eg 4a	EG 5	EG 6	EG 7a	EG 8	EG 9	EG 9b	EG 9c	EG 10	BBO A11	EG 14	Summe
1.	Betriebsleitung								0,750									1,000	1,750
10.	Kaufmännischer Bereich								1,500			2,375				1,000			4,875
11.	Personalverwaltung									0,500		0,500					1,000		2,000
12.	Hauswirtschaft	26,250	7,500	6,500	2,250		2,000		5,250				2,000						51,750
1.13.	Pflegedienst													8,750	4,000				12,750
13.10.	Pflegedienst										52,500								52,500
13.11.	Pflegedienst					42,750		18,750											61,500
13.12.	Freizeitbetreuung								2,250										2,250
13.13.	Betreuung nach §87b SGB XI		8,000																8,000
13.12.	Tagespflege					0,750					1,750								2,500
	Summe	26,250	15,500	6,500	2,250	43,500	2,000	18,750	9,750	0,500	54,250	2,875	2,000	8,750	4,000	1,000	1,000	1,000	199,875
	Vorjahr	26,750	15,500	6,000	2,250	43,500	1,750	18,750	9,750	0,500	54,250	2,875	2,000	8,750	4,000	2,000	0,000	1,000	199,625
	Mehr	0,500																	0,500
	weniger						-0,250												-0,250
	davon Arbeiter	26,250	7,500	6,500	2,250		2,000		2,500										47,000

Haushaltssatzung der Hansestadt Wismar
für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft vom 13.12.2012 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1.im Ergebnishaushalt	
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	60.340.300,00EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	64.337.800,00EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-3.997.500,00EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00EUR
c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	-3.997.500,00EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0,00EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	2.792.400,00EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-1.205.100,00EUR
2. im Finanzhaushalt	
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	54.842.500,00EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	59.436.000,00EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-4.593.500,00EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	28.901.900,00EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	35.807.600,00EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.905.700,00EUR
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	44.159.000,00EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	20.159.800,00EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	23.999.200,00EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.646.000,00EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 1.433.000,00EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 22.000.000,00EUR

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden durch Hebesatzsatzung vom 07.04.2011 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **300 v. H.**
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **450 v. H.**

2. Gewerbesteuer auf **420 v. H.**

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 408,236 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres betrug	EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	EUR

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Wismar, den

Bürgermeister
Thomas Beyer

Siegel

Ergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
		in €				
		0	**0**	0	0	0
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.908.700	**30.880.400**	31.445.200	31.455.200	31.465.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.347.200	**18.954.500**	18.950.600	18.950.600	18.950.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	2.374.500	**2.208.000**	2.141.000	2.143.500	2.143.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324.800	**1.494.600**	1.523.600	1.523.600	1.523.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887.800	**511.400**	503.700	430.200	480.200
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	**0**	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	**0**	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	**0**	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	5.647.200	**6.170.700**	6.578.700	5.980.700	6.279.200
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**57.490.200**	**60.219.600**	**61.142.800**	**60.483.800**	**60.842.300**
11	- Personalaufwendungen	20.266.100	**18.901.400**	19.335.800	19.759.700	20.193.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.681.100	**14.270.100**	14.478.400	14.749.300	14.694.800
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.557.900	**7.438.000**	7.437.900	7.437.900	7.438.600
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände					
	des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	**0**	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.207.100	**16.423.700**	16.474.200	16.399.200	16.444.200
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	**0**	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.422.000	**3.314.500**	3.338.500	3.226.000	2.974.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 18)**	**61.134.200**	**60.347.700**	**61.064.800**	**61.572.100**	**61.744.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 19)**	**-3.644.000**	**-128.100**	**78.000**	**-1.088.300**	**-902.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	121.000	**120.700**	120.700	120.600	120.500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.175.000	**3.990.100**	4.096.600	4.052.200	3.737.900
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**-4.054.000**	**-3.869.400**	**-3.975.900**	**-3.931.600**	**-3.617.400**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-7.698.000**	**-3.997.500**	**-3.897.900**	**-5.019.900**	**-4.520.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	**0**	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	**0**	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
		in €				
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)**	**-7.698.000**	**-3.997.500**	**-3.897.900**	**-5.019.900**	**-4.520.000**
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	**0**	0	0	0
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	3.699.700	**2.792.400**	2.792.400	2.792.400	2.792.400
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der					
	zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	**-3.998.300**	**-1.205.100**	**-1.105.500**	**-2.227.500**	**-1.727.600**
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	**0**	0	0	0
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	**0**	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der					
	sonstigen zweckgeb. Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	**-3.998.300**	**-1.205.100**	**-1.105.500**	**-2.227.500**	**-1.727.600**
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	**0**	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	**0**	0	0	0
37	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**	**-3.998.300**	**-1.205.100**	**-1.105.500**	**-2.227.500**	**-1.727.600**

Finanzhaushalt						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
				in €		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.908.700	**30.880.400**	31.445.200	31.455.200	31.465.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.489.000	**14.491.200**	14.487.300	14.483.700	14.483.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.374.500	**2.373.500**	2.306.500	2.309.000	2.309.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324.800	**1.494.600**	1.523.600	1.523.600	1.523.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993.500	**609.100**	601.400	527.900	575.900
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	**0**	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	**0**	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	**0**	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.768.200	**4.873.000**	4.831.000	4.833.000	4.833.500
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**53.858.700**	**54.721.800**	**55.195.000**	**55.132.400**	**55.190.900**
11	- Personalauszahlungen	20.266.100	**20.194.000**	19.335.800	19.759.700	20.193.000
12	- Versorgungsauszahlungen	0	**0**	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.717.600	**15.237.000**	14.513.900	14.784.800	14.730.300
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.180.100	**16.395.700**	16.449.200	16.374.200	16.419.200
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	**352.000**	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.413.000	**3.267.200**	3.283.000	3.193.000	2.963.800
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**54.576.800**	**55.445.900**	**53.581.900**	**54.111.700**	**54.306.300**
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)**	**-718.100**	**-724.100**	**1.613.100**	**1.020.700**	**884.600**
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	121.000	**120.700**	120.700	120.600	120.500
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.175.000	**3.990.100**	4.096.600	4.052.200	3.737.900
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)**	**-4.054.000**	**-3.869.400**	**-3.975.900**	**-3.931.600**	**-3.617.400**
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)**	**-4.772.100**	**-4.593.500**	**-2.362.800**	**-2.910.900**	**-2.732.800**
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	**0**	0	0	0
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25)**	**-4.772.100**	**-4.593.500**	**-2.362.800**	**-2.910.900**	**-2.732.800**
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.029.800	**27.701.900**	41.122.900	23.588.800	7.604.400

Finanzhaushalt						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
		in €				
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000	**0**	391.900	0	0
29	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	**0**	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	800.000	**1.200.000**	1.650.000	1.050.000	1.350.000
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	**0**	0	0	1.246.100
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	**0**	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	**0**	0	0	0
34	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)**	**18.839.800**	**28.901.900**	**43.164.800**	**24.638.800**	**10.200.500**
35	- Auszahlungen für immatrielle Vermögensgegenstände	1.420.400	**1.172.300**	1.285.200	1.213.400	645.000
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.417.700	**34.635.300**	39.646.200	22.104.800	9.555.500
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	**0**	0	0	0
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	**0**	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräten	0	**0**	0	0	0
40	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)**	**25.838.100**	**35.807.600**	**40.931.400**	**23.318.200**	**10.200.500**
41	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)**	**-6.998.300**	**-6.905.700**	**2.233.400**	**1.320.600**	**0**
42	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)**	**-11.770.400**	**-11.499.200**	**-129.400**	**-1.590.300**	**-2.732.800**
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.692.300	**22.446.000**	2.608.500	2.500.000	2.000.000
44	- Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.700.000	**19.780.000**	4.200.000	3.310.000	5.640.000
45	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für**					
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	**-7.700**	**2.666.000**	**-1.591.500**	**-810.000**	**-3.640.000**
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	11.778.100	**21.333.200**	1.720.900	2.400.300	6.372.800
47	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	**0**	0	0	0
48	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo 46 und 47)**	**11.778.100**	**21.333.200**	**1.720.900**	**2.400.300**	**6.372.800**
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	**0**	0	0	0
50	- Zunahme der liquiden Mittel	0	**12.500.000**	0	0	0
51	**Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)**	**0**	**-12.500.000**	**0**	**0**	**0**
52	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45 und 48)**	**11.770.400**	**23.999.200**	**129.400**	**1.590.300**	**2.732.800**
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	**0**	0	0	0
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	**0**	0	0	0

Finanzhaushalt						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
		in €				
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo Nr. 53 u. 54)	0	**0**	0	0	0
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0	**12.500.000***	0	0	0
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	**0**	0	0	0
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0	**0**	0	0	0
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	0	**0**	0	0	0
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51	0	**0**	0	0	0

*Die in der Korrekturzeile 56 ausgewiesenen 12.500.000 € entsprechen dem voraussichtlichen Stand des Kassenkredites zum 31.12.2012.

Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	300	300	300	300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	500	500	500	500	500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**500**	**800**	**800**	**800**	**800**
11	- Personalaufwendungen	1.140.000	1.177.800	1.205.800	1.232.500	1.259.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	30.700	30.700	30.700	30.700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	36.000	600	600	600	600
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	230.700	245.500	254.600	254.600	239.500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.422.600**	**1.464.600**	**1.501.700**	**1.528.400**	**1.540.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.422.100**	**-1.463.800**	**-1.500.900**	**-1.527.600**	**-1.539.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.422.100**	**-1.463.800**	**-1.500.900**	**-1.527.600**	**-1.539.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.422.100**	**-1.463.800**	**-1.500.900**	**-1.527.600**	**-1.539.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.422.100**	**-1.465.000**	**-1.502.100**	**-1.528.800**	**-1.540.500**

Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Teilfinanzhaushalt						
lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.386.100**	**-1.463.500**	**-1.500.600**	**-1.527.300**	**-1.539.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.386.100**	**-1.463.500**	**-1.500.600**	**-1.527.300**	**-1.539.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.386.100**	**-1.463.500**	**-1.500.600**	**-1.527.300**	**-1.539.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.386.100**	**-1.464.700**	**-1.501.800**	**-1.528.500**	**-1.540.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	300	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-1.386.100**	**-1.465.000**	**-1.501.800**	**-1.528.500**	**-1.540.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11801**	**Prüfung**	Frau Silvia Löbner

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	300	300	300	300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**
11	- Personalaufwendungen	226.700	232.600	238.900	244.900	250.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	600	600	600	600
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.300	20.100	20.400	20.400	20.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**238.300**	**258.500**	**265.100**	**271.100**	**277.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-238.300**	**-258.200**	**-264.800**	**-270.800**	**-276.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-238.300**	**-258.200**	**-264.800**	**-270.800**	**-276.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-238.300**	**-258.200**	**-264.800**	**-270.800**	**-276.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-238.300**	**-258.200**	**-264.800**	**-270.800**	**-276.800**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11801**	**Prüfung**	Frau Silvia Löbner

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-232.300**	**-257.900**	**-264.500**	**-270.500**	**-276.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-232.300**	**-257.900**	**-264.500**	**-270.500**	**-276.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-232.300**	**-257.900**	**-264.500**	**-270.500**	**-276.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-232.300**	**-257.900**	**-264.500**	**-270.500**	**-276.500**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	300	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-232.300**	**-258.200**	**-264.500**	**-270.500**	**-276.500**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01 verantwortlich: Herr Beyer			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11801**	**Prüfung**	Frau Silvia Löbner

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11801000 Büromöbel										
11801.7857100	0,00	0	300	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**				
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**				

Maßnahme-Nr.: 11801 Rechnungsprüfungsamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 11801000 Büromöbel

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11801.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11801. 0822200	Büromaschinen	300	0,00	0,00	300,00	

HANSESTADT
wismar

Haushaltssatzung

Haushaltsplan 2013

Band I

Band I **Seite**

Haushaltssatzung 1

Allgemeines 4

1. Durchführungsbestimmungen 4
   - 1.1. Festsetzung der Wertgrenzen 4
   - 1.2. Allgemeine Grundsätze 5
   - 1.3. Flexible Haushaltsführung 5
   - 1.4. Gliederung des Haushaltes 9

2. Vorbemerkungen 15
   - 2.1. Eckdaten zum Haushalt 2013 15
   - 2.2. Landkreisneuordnung 16
   - 2.3. Plan 2012 und Einschätzung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 17
   - 2.4. Erläuterung zum Entwurf Haushaltsplan 2013 19
   - 2.5. Haushaltsausgleich nach § 43 Abs. 6 KV M-V, § 16 GemHVO-Doppik 22
   - 2.6. Investitionen 24
   - 2.7. Stand Eröffnungsbilanz 24

3. Allgemeine statistische Angaben und Übersichten zum Haushalts 2013 26
   - 3.1. Geographische Daten 26
   - 3.2. Entwicklung der Einwohnerzahl von 1997 bis 2011 27
   - 3.3. Entwicklung der Schülerzahlen 28
   - 3.4. Kinder in Tageseinrichtungen 28
   - 3.5. Auslastung der Seniorenheime der Hansestadt Wismar 29
   - 3.6. Wohngeldempfänger 29
   - 3.7. Entwicklung des Arbeitsmarktes 30
   - 3.8. Gewerbesteueraufkommen 30
   - 3.9. Entwicklung der Gewerbesteuer 2000 bis 2013 31
   - 3.10. An- und Abmeldungen von Gewerbetreibenden 31
   - 3.11. Nutzung der städtischen Kultureinrichtungen 32
   - 3.12. Touristische Auslastung 33

Vorbericht gemäß § 5 GemHVO-Doppik 34

4. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen 34
   - 4.1. Ergebnishaushalt 34
   - 4.2. Finanzhaushalt 48

5. Entwicklung der Jahresergebnisse 2010 bis 2012 51

6. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Finanzhaushalt) 53

7. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und Folgekosten 54

8. Entwicklung der Kredite für Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen 63
   8.1. Tilgungsübersicht und Schuldenstand zum 31.12.2012 64
   8.2. Kreditportfolio 68
   8.3. Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes 69
   8.4. Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte 70
   8.5. Bürgschaften 71
   8.6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 72

9. Entwicklung des Eigenkapitals 77

10. Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen 77

11. Veränderungen der Kapitalrücklage 78

12. Übersicht über die Durchsetzung der Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 78

13. Übersicht über die freiwilligen Leistungen 79

Übersichten zum Ergebnis- und Finanzhaushalt **84**

14. Gesamtergebnis- und -finanzhaushalt 84
(Muster 6 zu § 2 Absatz 1 und Muster 7zu § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)

15. Gesamtergebnis- und -finanzhaushalt mit Konten 89

16. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 105
(Muster 6a zu § 1 Abs. 2 Nr. 16 GemHVO-Doppik)

17. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 108
(Muster 11 zu § 4 Abs. 6 GemHVO-Doppik)

18. Übersicht über die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte 134
(Muster 9 zu § 4 Absatz 5 Satz 2 und Absatz 7 GemHVO-Doppik)

Weitere Anlagen zum Haushaltsplan

19. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3 zu § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO-Doppik) 406

20. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4a zu § 1 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO-Doppik) 407

21. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4b zu § 1 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO-Doppik) 408

22. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr (Muster 5a zu § 17 Absatz 7 GemHVO-Doppik) 410

23. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (Muster 5b zu § 1 Absatz 2 Nummer 7, § 17 Absatz 4 GemHVO-Doppik) 411

24. Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen 413

25. Übersicht über die Beteiligungen der Hansestadt Wismar 414

26. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der Betriebe gewerblicher Art (BgA) 415

Investitionsübersicht

Stellenplan

Band II – Wirtschaftspläne

1. Seniorenheime der Hansestadt Wismar
2. Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar
3. Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar
4. Seehafen Wismar GmbH
5. Stadtwerke Wismar GmbH
6. Sanierungsgesellschaft mbH der Hansestadt Wismar
7. Wirtschaftsfördergesellschaft Wismar mbH
8. Perspektive Wismar GmbH
9. Technisches Landesmuseum M-V g Betriebsgesellschaft mbH Wismar

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Hansestadt Wismar
für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft vom 13.12.2012 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1.im Ergebnishaushalt	
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	60.340.300,00EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	64.337.800,00EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-3.997.500,00EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00EUR
c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	-3.997.500,00EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0,00EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	2.792.400,00EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-1.205.100,00EUR
2. im Finanzhaushalt	
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	54.842.500,00EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	59.436.000,00EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-4.593.500,00EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	28.901.900,00EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	35.807.600,00EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.905.700,00EUR
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	44.159.000,00EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	20.159.800,00EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	23.999.200,00EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.646.000,00EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 1.433.000,00EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 22.000.000,00EUR

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden durch Hebesatzsatzung vom 07.04.2011 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **300 v. H.**
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **450 v. H.**

2. Gewerbesteuer auf **420 v. H.**

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 408,236 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres betrug	EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	EUR

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Wismar, den

Bürgermeister
Thomas Beyer

Siegel

Allgemeines

1. Durchführungsbestimmungen

Für die Ausführung des Haushaltsplanes 2013 der Hansestadt Wismar gelten die Vorschriften der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V), die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) sowie die Haushaltssatzung.

1.1. Festsetzung der Wertgrenzen

Die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar setzt entsprechend des § 48 KV M-V und § 4 Abs. 12 S. 2 GemHVO-Doppik Wertgrenzen für die Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung sowie die Darstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen fest.

1.1.1. Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung

Für die Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung werden gem. § 48 KV M-V folgende Wertgrenzen festgesetzt:

Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V gilt für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt als erheblich, der 2 v. H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes übersteigt oder ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich um mehr als 2 v. H. erhöht.

Gemäß des § 48 Abs. 2 Nr. 2 KV M-V gilt für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung im Finanzhaushalt ein nicht zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ausreichender Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen als erheblich, der 2 v. H. der ordentlichen Auszahlungen übersteigt oder sich eine bereits im Finanzhaushalt bestehende Deckungslücke um 2 v. H. der ordentlichen Auszahlungen erhöht.

1.1.2. Darstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Auf der Grundlage des § 4 Abs. 12 S. 2 GemHVO-Doppik legt die Hansestadt Wismar fest, Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt ab einem Wert von 50.000 EUR einzeln darzustellen.

1.2. Allgemeine Grundsätze

Die grundsätzlichen Bestimmungen der Haushaltswirtschaft sind in § 43 KV M-V festgeschrieben. Dazu gehören neben dem Grundsatz der stetigen Aufgabenerfüllung (Abs. 1) und dem Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit (Abs. 4) unter anderem auch das Überschuldungsverbot aus Abs. 3. Die Gemeinde gilt als überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital im Haushaltsjahr aufgebraucht wird oder in der Bilanz ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" auszuweisen ist.
Die Bücher sind gemäß § 43 Abs. 5 S. 1,2 KV M-V nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen. Darüber hinaus ist der Haushalt nach Abs. 6 in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

1.3. Flexible Haushaltsführung

Der dritte Abschnitt der GemHVO-Doppik beinhaltet die Deckungsgrundsätze und die Bestimmungen zum Haushaltsausgleich. Nach dem Grundsatz der Gesamtdeckung aus § 12 GemHVO-Doppik dienen die Erträge insgesamt der Deckung der Aufwendungen, die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen insgesamt der Deckung der Auszahlungen. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sowie aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dienen insgesamt der Deckung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur außerplanmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

1.3.1. Zweckbindung

Gemäß § 13 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, wenn sich dies aus einer Rechtsvorschrift ergibt oder sich die Beschränkung zwingend aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt. Die Zweckbindung wird durch Haushaltsvermerk nachgewiesen. Zweckgebundene Mehrerträge sind für entsprechende Mehraufwendungen einzusetzen. Dies gilt entsprechend für die daraus resultierenden Ein- und Auszahlungen.

1.3.2. Deckungsfähigkeit

Gemäß § 14 Abs. 1 S. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushaltes gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme gilt entsprechendes für den Teilfinanzhaushalt.
Ansätze für Aufwendungen die sachlich zusammenhängen aber verschiedenen Teilergebnishaushalten angehören, können nur durch Haushaltsvermerk für ein- bzw. gegenseitig deckungsfähig erklärt werden (vgl. § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik). Entsprechendes gilt ebenfalls für die Inanspruchnahme im Bereich der Ein- und Auszahlungen.

Die Deckungsfähigkeit der Aufwendungen bzw. Auszahlungen wird durch einen gemeinsamen Deckungskreis gekennzeichnet.

Deckungs-kreis	Kontengruppe bzw. Konto	Bezeichnung
0001	50 und 51	Personal- und Versorgungsaufwendungen
1001	70 und 71	Personal- und Versorgungsauszahlungen
0002	522	Aufwendungen für Bewirtschaftung
1002	722	Auszahlungen für Bewirtschaftung
0003	52297	Versicherungsaufwand
1003	72297	Versicherungsauszahlung
0004	523	Aufwendungen für Unterhaltung
1004	723	Auszahlungen für Unterhaltung

0005	5292100	Aufwendungen für Bestattungsleistungen Dritter
1005	7292000	Auszahlungen für Bestattungsleistungen Dritter
0006	56	Geschäftsaufwendungen
1006	76	Geschäftsauszahlungen
0007	5649100	Aufwendungen zur Regulierung v. Versicherungsschäden
1007	7649100	Auszahlungen zur Regulierung v. Versicherungsschäden
0008	5751	Zinsaufwendungen
1008	7751	Zinsauszahlungen
0009	53	Aufwendungen für Abschreibungen
1009	792	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten

Seit dem Haushaltsjahr 2011 ist den Wismarer Schulen mehr Eigenverantwortung und Selbstständigkeit, somit ein erweiterter Gestaltungsspielraum, übertragen worden. Die eigene Bewirtschaftung der für den Sachbedarf notwendigen Mittel einschließlich der Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit dienen der Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages sowie der kontinuierlichen Qualitätsentwicklung der Schulen. So werden lt. § 112 iVm. § 101 Nr. 5 Schuldgesetz M-V folgende Konten durch die Schulen eigenverantwortlich bewirtschaftet.

Deckungs-kreis	**Kontengruppe bzw. Konto**	**Bezeichnung**
0010	5243000	Aufwendungen für Schülerbetreuung
1010	7243000	Auszahlungen für Schülerbetreuung
0011	5245000	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel
1011	7245000	Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel
0012	5246000	Aufwendungen für Lernmittel
1012	7246000	Auszahlungen für Lernmittel

1.3.3. Sollübertragungen

Für berechtigte Sollübertragungen sind grundsätzlich die anordnungsberechtigten Ämter zuständig. In den Fällen, in denen eine zentrale Bewirtschaftung der Mittel vorgenommen wird, ist die Sollübertragung nach Abstimmung mit dem jeweiligen Fachamt durch das anordnungsberechtigte Amt im Produkt durchzuführen.

Im Folgenden ein Überblick über die anordnungsberechtigten Ämter:

Nr.	Anordnungsamt
0001	Bürgerschaft und Ausschüsse
0005	Personalrat
0010	Amt für Zentrale Dienste
0013	Amt für Tourismus, Presse und Stadtmarketing
0020	Amt für Finanzverwaltung
0030	Amt für Wirtschaftsförderung
0032	Ordnungsamt
0040	Amt für Kultur, Schule, Jugend und Sport
0060	Bauamt

1.3.4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Laut § 50 Abs. 1 KV M-V sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen sowie unabweisbar sind und ihre Deckung gesichert ist.

Werden Haushaltsüberschreitungen durch ein unvorhergesehenes, zeitlich und sachlich unabweisbares Ereignis erforderlich, so ist unverzüglich die über- bzw. außerplanmäßige Bewilligung von Haushaltsmitteln zu beantragen. Vor einer Haushaltsüberschreitung bei Bauten oder Beschaffung sind die über- bzw. außerplanmäßigen investiven Auszahlungen so rechtzeitig zu beantragen, dass die Änderung in der Ausführung des Vorhabens entschieden werden kann.

Leistungen aus Unabweisbarkeit und Unvorhersehbarkeit dürfen erst eingegangen werden, nachdem die Bürgerschaft dem zugestimmt hat. In Eilfällen entscheidet der Bürgermeister gemäß § 8 der Hauptsatzung bzw. der Hauptausschuss nach § 6 Hauptsatzung. Die Wertgrenzen sind dieser zu entnehmen.

In Ausnahmeregelungen kann die Leiterin des Amtes für Finanzverwaltung eine über- bzw. außerplanmäßige Bewilligung bis zu einer Wertgrenze von 2,5 TEUR genehmigen.

Anträge auf Bewilligung von über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind sachlich und auch im Hinblick auf ihre Unabweisbarkeit eingehend zu begründen. Gleichzeitig sind die Deckungsmöglichkeiten, wie Ersparnisse oder Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aufzuzeigen. Die Anträge sind vor der Entscheidung durch den Bürgermeister mit dem Amt für Finanzverwaltung abzustimmen.

1.3.5. Verfügungsmittel

Ansätze der Verfügungsmittel des Bürgermeisters dürfen im Sinne des § 10 GemHVO-Doppik nicht überschritten werden; sie sind nicht deckungsfähig und nicht übertragbar.

1.4. Gliederung des Haushaltes

Der Haushalt der Hansestadt Wismar ist gemäß § 4 Abs. 1, 2 GemHVO-Doppik angemessen produktorientiert funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell in Teilhaushalte zu gliedern. Im Grundsatz entspricht ein Teilhaushalt einem Amt der Stadtverwaltung bzw. einem ehemaligen kameralen Einzelplan.

Im Folgenden eine Übersicht über die Teilhaushalte der Hansestadt Wismar:

Teilhaushalt	*Bezeichnung*	*Verantwortlicher*
01	*Verwaltungssteuerung*	*Herr Beyer*
02	*Zentrale Dienste*	*Herr Wellmann*
03	*Tourismus, Presse, Stadtmarketing*	*Herr Junge*

04	*Finanzverwaltung*	*Frau Bansemer*
05	*Wirtschaftsförderung*	*Herr Holthoff*
06	*Sicherheit und Ordnung*	*Herr Brosig*
07	*Kultur, Schule, Jugend, Sport*	*Frau Scheidt*
08	*Bauen, Planung, Bauordnung und Denkmalpflege*	*Frau Isbarn*
09	*Zentrale Finanzdienstleistungen*	*Frau Bansemer*

Der erste doppische Haushalt der Hansestadt Wismar 2012 umfasste 98 Produkte, die sich auf insgesamt neun Teilhaushalte verteilen. Hinzugefügt wurden für den Haushalt 2013 das Produkt 25103 – Museum „Phantechnikum" (Teilhaushalt 02) - und das Produkt 62300 – Beteiligungen (Teilhaushalt 09).
Durch die Landkreisneuordnung 2011 sind ein Großteil der Aufgaben des ehemaligen Amtes für Jugend und Soziales, des Ordnungsamtes und des Amtes für Kultur, Schulverwaltung und Sport zum Landkreis Nordwestmecklenburg übergegangen, sodass die verbliebenen Aufgaben der jetzige Ämterstruktur zugeordnet wurden.

Der Teilhaushalt 09 – „Zentrale Finanzdienstleistungen" entspricht dem Hauptproduktbereich 6 und ist auf der Grundlage des § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik als eigener Teilhaushalt auszuweisen.

Im Zuge der Landkreisneuordnung sind auch zukünftig unterschiedlichste Zahlungen abzuwickeln. Diese werden auf dem Produkt 99999 „LNOG" zusammengefasst und verbucht.

Die folgende Übersicht stellt die Teilhaushalte sowie die ihnen zugeordneten Produkte der Hansestadt Wismar dar. Die wesentlichen Produkte sind **fett** und *kursiv* gekennzeichnet und darüber hinaus in den Teilhaushalten mit Produktbeschreibungen versehen. Die Bürgerschaft hat gemäß § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik die Möglichkeit durch die Setzung von Zielen in den wesentlichen Produkten den Haushalt der Stadt zu steuern.

Teilhaushalt 01: Verwaltungssteuerung

verantwortlich Herr Beyer

Produkte:

11140	*Gremien**	Frau Kaminski
11160	Gleichstellungsbeauftragte	Frau Steffan
11190	Verwaltungsleitung	Herr Beyer Herr Berkhahn
11191	Stabsstelle Stadtentwicklung und Welterbe	Herr Huschner
11192	Beteiligungsverwaltung	Herr Vehlhaber
11801	Prüfung	Frau Löbner

Teilhaushalt 02: Zentrale Dienste

verantwortlich Herr Wellmann

Produkte:

11102	Unterstützung der Verwaltungsführung	Herr Wellmann
11170	Personalvertretung/Personalrat	Frau Rakow
11171	Personalvertretung/Gesamtpersonalrat	Herr Wigger
11201	Personalverwaltung	Frau Schmidt
11202	Personalabrechnung	Frau Amling
11301	Organisation	Frau Schmidt
11401	*Gebäudemanagement**	Herr Rode
11402	Liegenschaften	Herr Wulff
11403	*Technikunterstützte Informationsverarbeitung**	Frau Schmidt
11409	Hausdruckerei	Herr Rode
11901	Recht	Frau Miller
25103	Museum „Phantechnikum“	Herr Rode
28200	Kirchen	Herr Hellwing Herr Rode
53101	BgA Photovoltaikanlage	Herr H.-J. Beyer
54801	BgA Hafenwirtschaft	Herr H.-J. Beyer
55102	BgA Wasserwanderrastplatz	Herr H.-J. Beyer

Teilhaushalt 03: Tourismus, Presse, Stadtmarketing

verantwortlich Herr Junge

Produkte:

11103	Unterstützung der Verwaltungsführung	Herr Junge
11130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Herr Junge
57301	Märkte	Frau Franz
57502	BgA Veranstaltungszentrale/Theater	Frau Franz
57503	*BgA Tourismuszentrale**	Herr Stybel

Teilhaushalt 04: Finanzverwaltung

verantwortlich Frau Bansemer

Produkte:			
	11104	Unterstützung der Verwaltungsführung	Frau Bansemer
	11601	*Finanzen**	Frau Bansemer

Teilhaushalt 05: Wirtschaftsförderung

verantwortlich Herr Holthoff

Produkte:			
	11105	Unterstützung der Verwaltungsführung	Herr Holthoff
	57100	*Wirtschaftsförderung**	Herr Holthoff

Teilhaushalt 06: Sicherheit und Ordnung

verantwortlich Herr Brosig

Produkte:			
	11106	Unterstützung der Verwaltungsführung	Herr Brosig
	11405	Bürger- und Fundbüro	Frau Müller
	12101	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken	Herr Wigger
	12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Herr Wigger
	12201	Sicherheit und Ordnung	Frau Barz
	12203	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	Herr Sperling
	12208	Hafenaufsicht	Herr Forst
	12209	Personenstandswesen	Frau Rieck
	12210	Seemansamt	Herr Forst
	12300	Verkehrsangelegenheiten	Herr Benz
	12600	*Brandschutz**	Herr Schmidt
	12601	Freiwillige Feuerwehr	Herr Schmidt
	35100	Wohngeld	Herr Sperling
	52200	Wohnungswesen	Frau Müller
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Schaller-Uhl

Teilhaushalt 07: Kultur, Schule, Jugend und Sport

verantwortlich Frau Scheidt

Produkte:			
	11107	Unterstützung der Verwaltungsführung	Frau Scheidt
	20101	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung	Frau Scheidt
	21110	*Seeblick-Schule**	Frau Scheidt
	21120	*Fritz-Reuter-Schule**	Frau Scheidt
	21130	*Grundschule am Friedenshof**	Frau Scheidt
	21140	*Rudolf-Tarnow-Schule**	Frau Scheidt
	21141	Turnhalle Kagenmarkt (Zweifeldhalle)	Frau Scheidt
	21520	*Ostsee-Schule**	Frau Scheidt
	21530	*Bertolt-Brecht-Schule**	Frau Scheidt

21531	Turnhalle der Bertolt-Brecht-Schule (ehem. Anker)	Frau Scheidt
21532	Turnhalle Friedenshof I	Frau Scheidt

25101	Stadtgeschichtliches Museum	Frau Busjan
25102	Stadtarchiv	Herr Giese
26301	*Musikschule**	Frau Rohloff
27201	*Stadtbibliothek**	Frau Mach
28100	Kultur	Herr Kiene

42100	Förderung des Sports	Frau Möller
42400	Sportanlagen	Frau Möller
42401	Sport- und Mehrzweckhalle	Frau Möller
42402	sonstige Turnhallen	Frau Möller

Jugend und Soziales

verantwortlich Herr Fröhlich

Produkte:

36101	*Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	Herr Fröhlich
36201	Jugendarbeit	Herr Fröhlich
36800	Prävention	Herr Fröhlich
33100	Förderung der Wohlfahrtspflege	Herr Fröhlich
57105	Arbeitsmarktförderung	Herr Fröhlich

Teilhaushalt 08: Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich Frau Isbarn

Produkt:

11108	Unterstützung der Verwaltungsführung	Frau Isbarn
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Groth
51102	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung	Herr Groth
51103	*Städtebauförderung**	Herr Günter
51104	Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde	Herr Günter
52101	Baurechtliche Verfahren	Herr Schubert
52102	Bauaufsicht, Bauberatung	Herr Schubert
52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Herr Günter
54101	*Gemeindestraßen**	Herr Schubert
54104	Beitragsveranlagungen	Herr Schubert
54901	Straßenverwaltung	Herr Schubert
55101	Öffentliche Grünanlagen	Herr Groth
56100	Umweltschutz	Herr Groth

Teilhaushalt 09: Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich Frau Bansemer

Produkt:

61101	*Steuern**	Herr Rehme-Zingelmann
61103	allgemeine Zuweisungen	Frau Bansemer
61200	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Bansemer
61300	Abwicklung Vorjahre	Frau Bansemer

verantwortlich Herr Vehlhaber

Produkt:

41102	Krankenhaus	Herr Vehlhaber
62300	Beteiligungen	Herr Vehlhaber
62301	Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb	Herr Vehlhaber
62601	E.ON edis AG	Herr Vehlhaber
62602	Stadtwerke Wismar GmbH	Herr Vehlhaber
62603	Wohnungsbaugesellschaft mbH	Herr Vehlhaber
62604	Seehafen Wismar GmbH	Herr Vehlhaber
62605	Wirtschaftsfördergesellschaft	Herr Vehlhaber
62606	Perspektive Wismar GmbH	Herr Vehlhaber
62607	Sanierungsgesellschaft	Herr Vehlhaber
62608	Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH	Herr Vehlhaber

99999	LNOG	Frau Bansemer

**wesentliche Produkte der Teilhaushalte*

2. Vorbemerkungen

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2013 sind geprägt durch die weitere Umsetzung der Landkreisneuordnung und der Einführung der Doppik. Die Auswirkungen beider Gesetze haben erheblichen Einfluss auf den Haushalt 2013. Die Hansestadt Wismar kann weder 2013 noch mittelfristig einen Haushaltsausgleich erreichen. Die Fortschreibung und Überarbeitung des Haushaltssicherungskonzeptes wird im Jahr 2013 eine bedeutsame Aufgabe sein.

2.1. Eckdaten zum Haushalt 2013

Die Eckdaten für den Haushalt 2013, welche sich zum Großteil aus dem Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern ergeben, setzen sich wie folgt zusammen: (in Klammern Vorjahreswerte)

- Schlüsselzuweisungen: 8.886.700 € (8.895.300 €)
- Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben: 4.624.300 €, davon investiv gebunden – 2.436.900 € (4.639.200 €/2.436.900 €)
- Gemeindeanteil an Einkommenssteuer: 8.512.900 € (8.099.600 €)
- Gemeindeanteil an Umsatzsteuer: 1.819.500 € (1.725.400 €)
- Familienleistungsausgleich: 1.785.000 € (1.755.500 €)

Entsprechend der Anpassung der Hebesätze lt. Satzung für die Jahre 2011 bis 2013 wird folgendes Realsteueraufkommen in Erträgen/Einzahlungen geplant:

- Grundsteuer A: 28.000 € (28.200 €)
- Grundsteuer B: 4.520.000 € (4.420.000 €)
- Gewerbesteuer: 13.800.000 € (13.500.000 €)
- Vergnügungssteuer: 260.000 € (230.000 €)
- Hundesteuer: 155.000 € (150.000 €)

Auf der anderen Seite wird der städtische Haushalt für Personalaufwendungen in Höhe von **18.901.400 €** und Personalauszahlungen in Höhe von **20.194.000** € in Anspruch

genommen einschließlich der tariflichen/gesetzlichen Steigerungen in Höhe von ca. 600.000 €.

Die Zahlung der Kreisumlage in Höhe von **13.791.300 €** bei der Annahme des gleichbleibenden Hebesatzes im Landkreis Nordwestmecklenburg von 42,17 % ist ein weiterer großer Aufwands/- auszahlungsposten.

2.2. Landkreisneuordnung

Die Hansestadt Wismar hat mit dem 4. September 2011 den Status einer kreisfreien Stadt verloren und ist seit dem eine große kreisangehörige Stadt im Landkreis Nordwestmecklenburg, deren neuer Rolle sie versucht, gerecht zu werden.
Wesentliche Entscheidungen zu Aufgabenverteilung zwischen Landkreis und Stadt wurden bereits getroffen. Die Aufgabe der Abfallentsorgung wurde der Stadt zurückübertragen. Auch wurde für den Bereich des ÖPNV bereits ein öffentlich - rechtlichen Vertrag zur Vermögensauseinandersetzung geschlossen.
Die Aufgaben Rettungsdienst, Katastrophenschutz, Teile der Ordnungsbehörden, Gesundheitsamt, die Bereiche der Jugend- und Sozialhilfe sowie die Schulträgerschaften für Gymnasien, Gesamtschule, Förderschule, Berufsschule und Volkshochschule liegen nun in den Händen des Landkreises.
Zu Verhandeln ist neben bestimmten gemeinschaftlichen Nutzungen von Einrichtungen wie den Turnhallen auch der Standarderhalt im Bereich der Jugendhilfe, da derzeit einige Teile weiterhin durch die Hansestadt Wismar finanziert werden. In Anbetracht der finanziellen Leistungsfähigkeit wird dies dauerhaft nicht mehr finanzierbar sein.
Laut Gutachten des Städte- und Gemeindetages Mecklenburg-Vorpommern hat die Hansestadt Wismar für die der Aufgabe folgenden Vermögenswerte rund 14,6 Mio. € vom Landkreis zu erhalten. Dieses Gutachten sollte Ausgangspunkt für einen öffentlich-rechtlichen Vertrag sein, welcher bis zum 30.09.2012 zwischen Landkreis und Stadt zu schließen gewesen wäre. Da eine Einigung jedoch nicht erzielt werden konnte, wird nach dem gesetzlichen Verfahren das Ministerium für Inneres und Sport als Rechtsaufsichtsbehörde bis zum 31.03.2013 (§ 12 Abs. 2 LNOG M-V) zu entscheiden haben. Ob in der Frist noch eine Vereinbarung geschlossen werden kann oder das

Ministerium für Inneres und Sport entscheiden wird, ist derzeit nicht absehbar. Auch nicht in welcher Höhe ein Wertausgleich zugebilligt wird.
Im Haushalt 2013 wurden daraus 4,6 Mio. € als investive Einzahlung veranschlagt. Für die Jahre 2014 und 2015 wurden jeweils 5 Mio. € eingestellt, wovon 2,6 Mio. € zur Sondertilgung für Kreditverbindlichkeiten einzusetzen sind.

2.3. Plan 2012 und Einschätzung des voraussichtlichen Jahresergebnisses

Am 28.06.2012 fasste die Bürgerschaft den Beschluss über die Haushaltssatzung 2012 der Hansestadt Wismar mit Haushaltsplan und Anlagen.
Der von der Bürgerschaft beschlossene Ergebnishaushalt 2012 ist unter Berücksichtigung einer Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 3.699.700 € dennoch nicht ausgeglichen. Im Finanzhaushalt decken die laufenden Einzahlungen nicht die laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit und die Zahlungen zur planmäßigen Tilgung der Kredite, so dass eine Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 15 Mio. € eingeplant werden musste.

Nach Prüfung der beschlossenen Haushaltssatzung 2012 einschließlich Haushaltsplan und der dazugehörigen Anlagen wurden durch das Ministerium für Inneres und Sport des Landes Mecklenburg-Vorpommern am 02.10.2012 u. a. folgende rechtsaufsichtliche Entscheidungen getroffen:

„1. Gemäß § 82 Abs. 1 KV M-V wird angeordnet, dass die Hansestadt Wismar haushaltswirtschaftliche Entscheidungen trifft, die im Finanzhaushalt zu einer Reduzierung des negativen Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf maximal 2 Mio. € führen.
Soweit die Bürgerschaft ihr Einverständnis erklärt, kommt die Verfügung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre gemäß § 51 KV M-V oder der Beschluss einer Nachtragshaushaltssatzung in Betracht.
Hinsichtlich des Ergebnishaushaltes wird unterstellt, dass die zahlungswirksamen Verbesserungen auch ergebniswirksam sind.

2. Gemäß § 82 Abs. 1 KV M-V wird **angeordnet**, dass der Bürgermeister unmittelbar nach der Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2012 eine haushaltswirtschaftliche Sperre gemäß § 51 KV M-V in dem Umfang verfügt, der erforderlich ist, um die Erfüllung der Anordnung zu 1. zu sichern.
Inhaltlich haben sich die Sperren an den gesetzlichen Vorgaben für die Zeit der vorläufigen Haushaltsführung zu orientieren.
Die Sperrverfügung ist innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung der Haushaltssatzung hier vorzulegen."

Durch das Ministerium für Inneres und Sport wird in der Begründung zu den rechtsaufsichtlichen Anordnungen zur Haushaltssatzung 2012 ausgeführt, dass das geeignete Mittel zur Umsetzung der Haushaltsverbesserung in Höhe von 2,77 Mio. € der Beschluss einer Nachtragssatzung ist. Soweit die Bürgerschaft ihr Einverständnis erklärt, ist auch die Verfügung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre nach § 51 KV M-V möglich.

In Umsetzung der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen, den negativen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2012 auf mindestens 2 Mio. € zu reduzieren, ist die Prüfung der Ansätze der Produktkonten für die Teilergebnis/-finanzhaushalte nach den gesetzlichen Vorgaben des § 49 KV M-V in den Organisationseinheiten erfolgt.

Im Ergebnis dieses Prozesses wurden Mehreinzahlungen in Höhe von 1.113.500 € und Minderauszahlungen von 1.658.600 € ermittelt. Diese Haushaltsverbesserungen konnten in den Teilfinanzhaushalten gesperrt werden.

Darüber hinaus werden erfahrungsgemäß durch die bis zum Jahresende nach den Grundsätzen der vorläufigen Haushaltsführung weiter geltenden Bewirtschaftungsregelungen für die Inanspruchnahme der Aufwendungen/Auszahlungen für Verwaltungstätigkeit weitere Haushaltsverbesserungen erwartet. Die Haushaltslage erfordert grundsätzlich, die im Haushaltsplan veranschlagten Erträge und Einzahlungen rechtzeitig anzuordnen und ihren Eingang zu überwachen.

Die geplante Investitionstätigkeit unterliegt dahingehend der Beschränkung der Nichtgenehmigung der vorgesehenen Kreditaufnahmen für das Jahr 2012.
Für die Maßnahme der Sanierung der Brechtschule mit Turnhalle kommt es dennoch zu keiner Verzögerung, da im November eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 1 Mio. € an die Hansestadt Wismar ausgereicht wurde. Des weiteren war die Maßnahme mit Verpflichtungsermächtigungen gesichert, so dass bei der Vergabe von Bauleistungen termingerecht verfahren werden konnte.
Die Umsetzung der Sanierung des Theaters ist von den Ergebnissen der Planer zu den finanziellen Auswirkungen abhängig. Nach den bisherigen Erkenntnissen wird eine weitere Kostenerhöhung aufgezeigt, welche im Haushalt 2012 und im Planentwurf 2013 nicht eingestellt ist und eines erneuten Bürgerschaftsbeschluss bedarf.

Am 02.10.2012 wurde durch den Bürgermeister die haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 51 KV M-V verfügt und am 25.10.2012 von der Bürgerschaft beschlossen.

Die mit den Anordnungen gesperrten Haushaltsermächtigungen je Teilhaushalt sowie die darüber hinaus geltende Einschränkung der Bewirtschaftung bis Jahresende sollen dazu führen, dass die Ergebnis- und Finanzrechnung zum Jahresende 2012 dem beschlossenen Haushaltsplan entspricht und darüber hinaus die Erfüllung der rechtsaufsichtlichen Auflagen gesichert wird.

2.4. Erläuterung zum Entwurf Haushaltsplan 2013

Der Haushaltsplan 2013 ist der 2. Haushalt, der nach den Regelungen der kommunalen Doppik aufgestellt wurde.

Der Haushaltsplan, hier insbesondere der Ergebnishaushalt, bleibt auch nach Einführung der Doppik das zentrale Steuerungsinstrument der Haushaltswirtschaft. Der doppische Haushaltsplan umfasst:

- den Ergebnishaushalt,
- den Finanzhaushalt,

- die Teilhaushalte entsprechend des Produktrahmenplans und
- den Stellenplan.

Das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich auf drei Komponenten:

1. Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Erträge und Aufwendungen. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan wichtigster Bestandteil des kommunalen Haushaltes.

2. Der Finanzplan und die Finanzrechnung beinhalten alle Ein- und Auszahlungen einschließlich der Investitionen.

3. Die Bilanz als stichtagsbezogener Nachweis für das Vermögen und dessen Finanzierung wird nur zum Jahresabschluss erstellt.

Die genannten Elemente Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz (Vermögensrechnung) bilden das Drei-Komponenten-System der Kommunalen Doppik:

Finanzhaushalt 2013	
Einzahlungen	
ordentliche Einzahlungen	54.842.500 €
außerordentliche Einzahlungen	0 €
Einzahl. aus Investitionstätigkeit	28.901.900 €
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit	31.659.000 €*
Summe der Einzahlungen	115.403.400 €
Auszahlungen	
ordentliche Auszahlungen	59.436.000 €
außerordentliche Auszahlungen	0 €
Auszahl. aus Investitionstätigkeit	35.807.600 €
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit	20.159.800 €
Summe der Auszahlungen	115.403.400 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**0 €**

* Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit iHv. 31.659.000 € enthalten den Kassenkredit für 2013 iHv. 8.833.200 €. Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2012 beträgt voraussichtlich 12.500.000 €. Damit ergeben sich insgesamt für 2013 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit iHv. 44.159.000 €.

Bilanz – Plan 2013	
Aktiva	**Passiva**
Anlagevermögen EÖB	**Eigenkapital EÖB**
346.283.274 €	239.767.419 €
+ Veränderung 2012	Jahresergebnis 2012
7.066.600 €	-3.998.300 €
+ Veränderung 2013	Jahresergebnis 2013
29.800.000 €	-1.205.100 €
Umlaufvermögen EÖB	**Sonderposten EÖB**
39.986.612 €	104.500.154 €
./. Veränderung 2012	+ Veränderung 2012
-2.100.000 €	4.100.000 €
./. Veränderung 2013	+ Veränderung 2013
-1.900.000 €	17.500.000 €
Finanzanlagen	**Rückstellungen EÖB**
79.418.942 €	28.000.000 €
Rechnungsabgrenzungs-posten	./. Veränderung 2012
642.603 €	-1.500.000 €
	./. Veränderung 2013
Liquide Mittel	-2.000.000 €
0 €	**Verbindlichkeiten**
	110.478.047 €
	./. Veränderung 2012
	-2.400.000 €
	+ Veränderung 2013
	5.600.000 €
	Rechnungsabgrenzung-posten
	355.812 €
499.198.032 €	**499.198.032 €**

Ergebnishaushalt 2013	
Erträge	
ordentliche Erträge	60.340.300 €
außerordentliche Erträge	0 €
Entnahme aus der Rücklage	2.792.400 €
Summe der Erträge	63.132.700 €
Aufwendungen	
ordentliche Aufwendungen	64.337.800 €
außerordentliche Aufwend.	0 €
Einstellung in die Rücklage	0 €
Summe der Aufwendungen	64.337.800 €
Saldo der Erträge u. Aufwend.	**-1.205.100 €**

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen stellt ein Unterkonto des Umlaufvermögens dar (Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten). Die Ergebnisrechnung ist vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung, deren Saldo aus Erträgen und Aufwendungen Bestandteil des Eigenkapitals ist.

Die Eröffnungsbilanz wird derzeit erarbeitet. Das Anlagevermögen der Hansestadt Wismar ist bereits erfasst und bewertet, bedarf jedoch noch einzelner Korrekturen.
Aus der Bewertung ergeben sich zum jetzigem Zeitpunkt **Aufwendungen für Abschreibungen** für das Jahr 2013 in Höhe von **7.438.000 €.**

Im Rahmen der Planaufstellung sind die Ämterabstimmungen zum Haushaltsplanentwurf seit September des Jahres 2012 erfolgt.
Der Haushaltsplan 2013 beinhaltet nach dem Schreiben des Ministeriums für Inneres und Sport M-V vom 27.09.2012 die Orientierungsdaten der Finanzausgleichsleistungen des Landes, sowie die Planungsdaten aus der mittelfristigen Finanzplanung der Hansestadt Wismar.
Ebenfalls Grundlage dieses Haushaltsplanentwurfes 2013 bilden die Maßnahmen aus dem Hauhaltssicherungskonzept, welches am 30.09.2010 durch die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar beschlossen wurde.

2.5. Haushaltsausgleich nach § 43 Abs. 6 KV M-V, § 16 GemHVO-Doppik M-V

Nach § 16 (1) GemHVO-Doppik M-V ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik M-V Nr. 26 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken.

Vortrag aus Vorjahren	**kein festgestellter Vortrag**
+ Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	60.340.300 €
(einschließlich 4.466.900 € Ertrag aus Auflösung Sonderposten)	
+ Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
+ Entnahme aus der Kapitalrücklage gem. § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik	2.792.400 €
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	
(einschließlich 7.438.000 € Abschreibungen	64.337.800 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
Saldo gem. § 16 (1) GemHVO-Doppik	**-1.205.100 €**

Der fehlende Ausgleich des Ergebnishaushaltes (Nichtdeckung der planmäßigen Aufwendungen durch planmäßige Erträge) ist nicht unwesentlich beeinflusst durch die Höhe des jährlichen Saldos der Abschreibungen und der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zum Anlagevermögen der Hansestadt Wismar in Höhe von **2.971.100 €.** Dieser erhebliche Aufwand wird erstmalig im doppischen Haushalt dargestellt.

Dementsprechend weist die Planung 2013 einen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von **3.997.500 €** aus.

Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo aus ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 26) **–4.593.500 €.** Hinzu kommen die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen in Höhe von **2.680.000 €.** Damit verfehlt das Haushaltsjahr 2012 in der Planung den Ausgleich um **7.573.500 €.** Die Umsetzung dieses Planes hat die Verringerung der liquiden Mittel der Stadt um den Fehlbetrag und einen zunehmenden Bedarf an Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zur Folge.

2.6. Investitionen

Für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Finanzhaushalt Mittel in Höhe von 35.807.6100 € geplant. Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 28.901.900 €. Diese Investitionsmaßnahmen werden ohne eine Nettokreditaufnahme finanziert, d.h. die Aufnahme von Investitionskrediten liegt unter der ordentlichen Tilgung der Jahre 2012 und 2013. Im Jahr 2013 sollen mit Mitteln aus dem Kommunalen Aufbaufonds und aus KfW-Mitteln die Sanierung der Brechtschule, der dazugehörigen Turnhalle (ehemals Anker-Schule) und die Sanierung des Theaters finanziert werden. Alle anderen Maßnahmen werden durch Eigenmittel der Hansestadt Wismar und Fördermittel finanziert.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsjahr 2013 in Höhe von 1.433.000 € geplant.

Die in den Vorjahren begonnenen Investitionsmaßnahmen werden planmäßig im Jahr 2013 fortgesetzt.

2.7. Stand Eröffnungsbilanz

AKTIVA

Bilanz-position	Bezeichnung	Bilanzwert in EUR
1.	Anlagevermögen	346.283.274
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	noch offen
1.2.	Sachanlagen	266.864.332
1.3.	Finanzanlagen	79.418.942
2.	Umlaufvermögen	39.986.612
2.1.	Vorräte	noch offen
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	39.986.612
3.	Rechnungsabgrenzungsposten	642.603

PASSIVA

Bilanz-position	Bezeichnung	Bilanzwert in EUR
1.	Eigenkapital	239.767.419
2.	Sonderposten	104.500.154
2.1.	Sonderposten zum Anlagevermögen	104.500.154
3.	Rückstellungen	28.000.000
4.	Verbindlichkeiten	110.478.047
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	94.323.836
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferung & Leistung	1.552.629
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	11.253.105
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.348.477
5	Rechnungsabgrenzungsposten	355.812

Laut dem aktuellen Stand der Erfassung und Bewertung des Vermögens der Hansestadt Wismar beträgt das Eigenkapital der Stadt 239.767.419 €.

Mit rund 266.864.332 € hat das Sachanlagevermögen einen erheblichen Anteil am Gesamtwert des Eigenkapitals der Hansestadt Wismar. Der nächste größere Posten des Eigenkapitals sind die Finanzanlagen. Dort sind u. a. die Anteile von der Wohnungsbaugesellschaft mbH, Seehafen Wismar GmbH, Sanierungsgesellschaft mbH, Wirtschaftsfördergesellschaft Wismar mbH, Perspektive Wismar gGmbH, Technisches Landesmuseum M-V g Betriebsgesellschaft mbH Wismar. Der Wert für die Finanzanlagen beträgt danach rund 79,4 Mio.€.

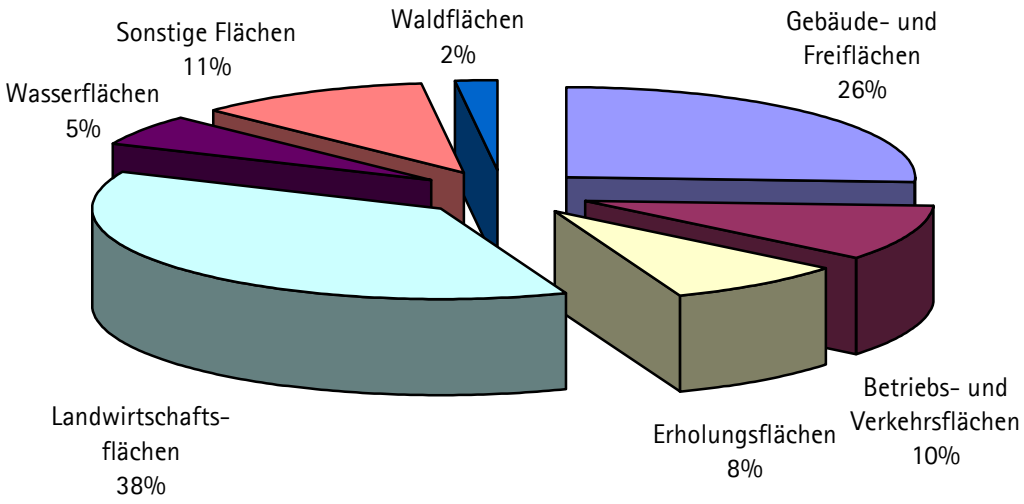
3. Allgemeine statistische Angaben und Übersichten zum Haushalt 2013

3.1. Geographische Daten

Geographische Lage:		53°,53' nördliche Breite
		11°,28' östliche Länge
Umfang des Stadtgebietes:		47 km
Höchster Punkt der Altstadt (Marienkirchplatz)		17 m
Größte Ausdehnung	Nord – Süd	7 km
	West – Ost	8 km

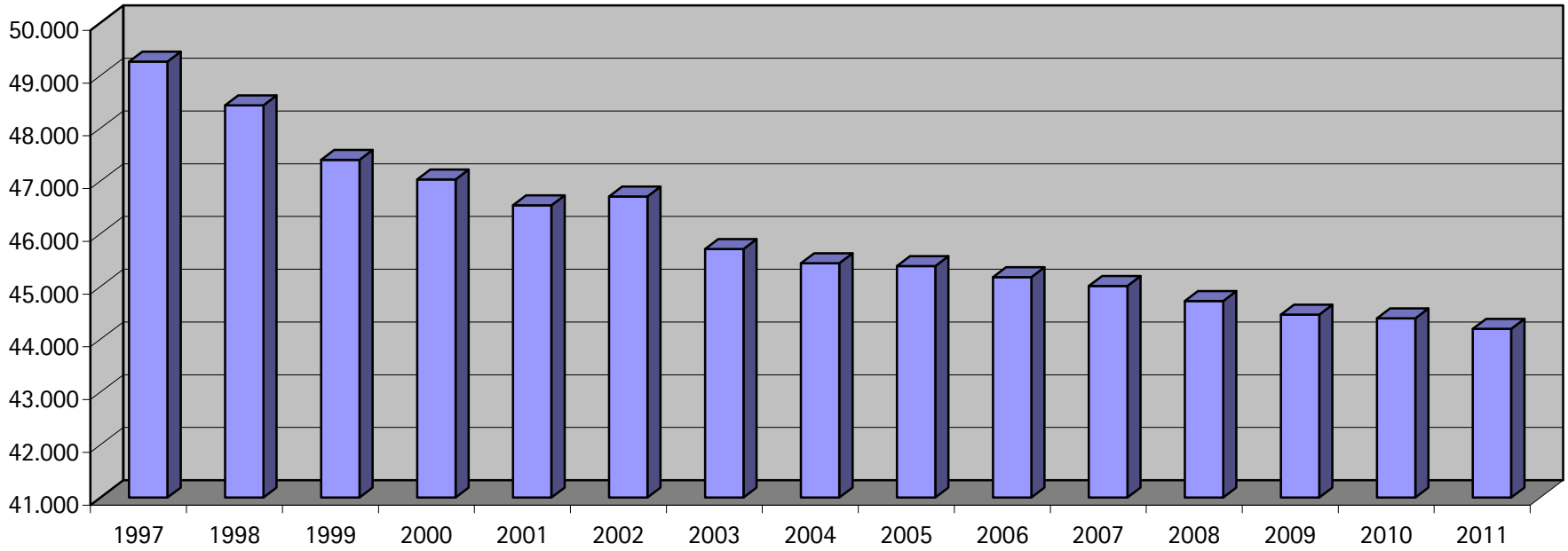
Flächen nach Nutzungsart:

Fläche	Hektar	Anteil in %
Flächengröße insgesamt	4.169	100
darunter:		
Gebäude- und Freiflächen	1.080	26
Betriebs- und Verkehrsflächen	412	10
Erholungsflächen	354	8
Landwirtschaftsflächen	1.563	38
Waldflächen	81	2
Wasserflächen	223	5
Sonstige Flächen	456	11



3.2. Entwicklung der Einwohnerzahl von 1997 bis 2011

Jahr	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Einwohner gesamt:	49.265	48.437	47.405	47.031	46.544	46.710	45.714	45.442	45.391	45.182	45.012	44.730	44.470	44.397	44.200
davon weiblich:	25.347	24.890	24.251	24.018	23.849	23.628	23.351	23.208	23.109	22.962	22.144	22.706	22.623	25.569	22.522
davon männlich:	23.918	23.547	23.154	23.018	22.695	22.542	22.363	22.234	22.282	22.220	22.868	22.024	21.847	21.828	21.678



3.3. Entwicklung der Schülerzahlen

Schultyp	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Grundschulen	979	1.008	1.045	1.056	1.047	1.076
Regionalschulen	465	418	373	416	497	519
Gymnasien*	850	635	641	700	-	-
Berufsschulzentrum Nord*	1.777	1.666	1.469	1.500	-	-
Förderschule*	185	185	171	150	-	-
Integrierte Gesamtschule*	465	468	442	393	-	-
Zwischensumme	**4.721**	**4.380**	**4.141**	**4.215**	**1.544**	**1.595**
Musikschule	812	789	790	781	781	750
Volkshochschule*	1.824	553	595	540	-	-

* Die Aufgaben des Schulträgers wurden vom 04. 09. 2011 - 31. 12. 2011 auf Grund der Verwaltungsgemeinschaft durch die Hansestadt Wismar weitergeführt. Ab dem 01. 01. 2012 obliegen die Aufgaben des Schulträgers nach dem LNOG dem Landkreis Nordwestmecklenburg

3.4. Kinder in Tageseinrichtungen

(nur in freier Trägerschaft)

	2008	2009	2010	2011	bis Oktober 2012
Kindertagesstätten	**20**	**20**	**20**	**21**	**21**
davon:					
Krippenplätze	303	315	309	348	347
Kindergartenplätze	1.106	1.145	1.155	1.162	1.126
Hortplätze	743	764	833	855	855
Tagespflege	**40**	**40**	**42**	**44**	**41**
Pflegeplätze	158	160	165	172	169
Kapazität gesamt	**2.310**	**2.384**	**2.462**	**2.537**	**2.497**

3.5. Auslastung der Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Seniorenheime	Platzkapazität bis 31.12.2012	Belegung jeweils am 31.12. d. Jahres				
		2008	2009	2010	2011	Oktober 2012
Seniorenheime der HWI						
Störtebecker Str. 2	**204**	195	199	198	201	201
Rudolf-Breitscheid-Str. 62	**81**	78	78	80	79	79
Lübsche Burg (ab 01/12)	**84**					84

3.6. Wohngeldempfänger

	2008	2009	2010	2011	bis November 2012
insgesamt	7.192	10.780	16.499	17.175	**12.742**
davon mit:					
Mietzuschuss	6.960	10.512	16.198	16.893	**12.569**
Lastenzuschuss	232	268	301	282	**173**
Im Jahr 2009 erfolgten auf Grund einer Gesetzesänderung Einmalzahlungen					
davon mit:					
Mietzuschuss		949			
Lastenzuschuss		28			

3.7. Entwicklung des Arbeitsmarktes

Arbeitslose der Hansestadt Wismar

	2008	2009	2010	2011	September 2012
insgesamt	**3.362**	**3.116**	**3.423**	**3.366**	**2.806**
davon männlich	1.788	1.736	2.020	1.815	1.520
davon weiblich	1.574	1.380	1.403	1.551	1.286

Arbeitslosenquote

	2008	2009	2010	2011 Stand:31.08.2011
insgesamt	**15,2**	**14,1**	**15,6**	**15**
davon männlich	-	14,7	17,2	15,8
davon weiblich	-	13,4	13,7	14,2

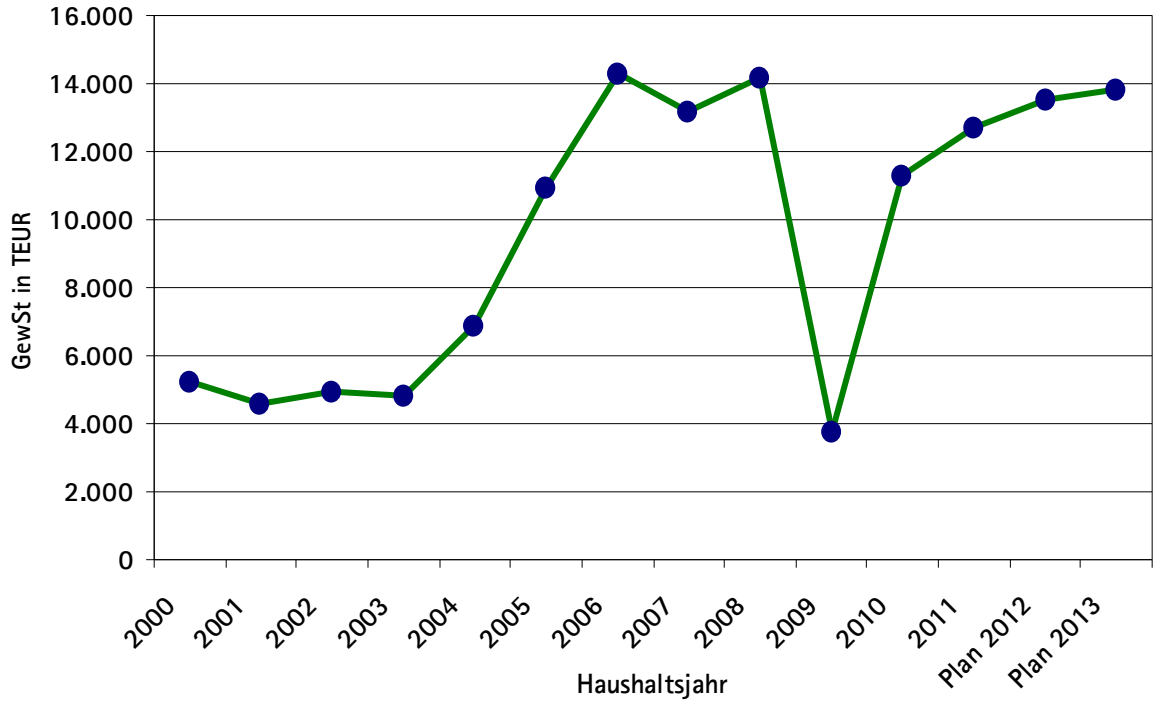
3.8. Gewerbesteueraufkommen

von 3.906 Gewerbebetrieben wurden bis November 2012

3.257	Betriebe	(83,4 %)	mit 0 €,
91	Betriebe	(2,3)	bis zu 500 €,
292	Betriebe	(7,5%)	von 501€ bis zu 5.000 €,
232	Betriebe	(5,9%)	von 5.001€ bis zu 50.000 €,
34	Betriebe	(0,9%)	über 50.001 €

Gewerbesteuer veranlagt.

3.9. Entwicklung der Gewerbesteuer 2000 bis 2013



3.10. An- und Abmeldungen von Gewerbetreibenden

Jahr	Anmeldungen	Abmeldungen	Saldo der Gewerbeanmeldungen und -abmeldungen
2008	330	342	./. 12
2009	400	398	2
2010	342	291	51
2011	309	268	41
bis Oktober 2012	245	191	54

3.11. Nutzung der städtischen Kultureinrichtungen

Einrichtungen	2008	2009	2010	2011
Stadtbibliothek				
Besucher	161.850	(keine Angaben)	150.000	158.296
Benutzer	5.512	5.339	5.266	5.445
Entleihungen	377.181	364.123	356.172	386.123
Veranstaltungen	352	320	429	405
Teilnehmer	6.604	7.226	8.739	9.432
Stadtarchiv				
Nutzungen	2.142	1.910	1.950	2.134
Zahl der Nutzer	469	438	325	431
Besucher	22	58	146	169
Theater				
Plätze insgesamt (einschl. Kammer- & Puppenbühne, Theatercafe, Theaterklause, Hinterbühne)	826	826	826	826
Vorstellungen	149	167	162	165
Besucher	23.810	24.801	22.916	26.792

3.12. Touristische Auslastung

Ankünfte und Übernachtungen nach Herkunftsländern von 2008 bis 2011

Herkunfts-land der Gäste	2008		2009		2010		2011	
	An-künfte	Übernach-tungen	An-künfte	Übernach-tungen	An-künfte	Übernach-tungen	An-künfte	Übernach-tungen
insgesamt	**86.211**	**234.555**	**92.885**	**251.759**	**89.932**	**237.185**	**96.294**	**239.189**
Bundesrep. Deutschland	**74.283**	**209.165**	**82.136**	**227.735**	**76.965**	**209.441**	**83.825**	**216.032**
Ausland insgesamt	**11.928**	**25.390**	**10.749**	**24.024**	**12.967**	**27.744**	**12.469**	**23.157**
Europa	10.953	22.483	10.036	22.268	12.223	26.217	11.710	21.692
darunter:								
Belgien	175	540	175	408	164	355	152	297
Dänemark	1.648	3.690	2.022	4.885	2.522	5.580	2.220	4.523
Finnland	332	698	243	589	301	721	262	422
Frankreich	201	357	277	510	329	708	320	566
Vereinigtes Königreich	175	322	160	300	198	540	180	343
Italien	310	490	282	454	198	310	362	552
Niederlande	776	1.399	769	1.266	1.027	2.276	845	1.575
Norwegen	763	1.260	572	925	533	865	623	1.055
Österreich	749	1.380	568	1.085	670	1.309	623	1.013
Polen	212	735	291	1.810	492	1.824	231	404
Schweden	4.110	8.543	3.020	6.757	4.048	8.439	3.299	6.004
Schweiz	735	1.069	859	1.377	949	1.548	1.711	3.009
Spanien	110	236	68	113	93	165	84	124
Afrika	**185**	**609**	**84**	**346**	**79**	**195**	**108**	**221**
Asien	**429**	**1.393**	**278**	**664**	**324**	**726**	**186**	**515**
darunter:								
China einschl. Hongkong	218	724	120	331	65	143	38	69
Amerika	**246**	**606**	**219**	**367**	**235**	**358**	**266**	**364**
darunter:								
USA	155	246	152	260	150	215	154	223
Australien	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Neuseeland	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ozeanien	**39**	**76**	**60**	**172**	**61**	**140**	**99**	**200**
ohne Angaben	11.928	25.390	10.749	24.024	45	108	100	165

Vorbericht
gem. § 5 GemHVO-Doppik

4. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen

Im Rechnungswesen werden je nach Ein- bzw. Ausgang von Sach- und Geldleistungen verschiedene Begrifflichkeiten unterschieden. Sie dienen der genaueren Abgrenzung und sind definiert als positive bzw. negative Veränderung der entsprechenden Bestandsgrößen.

4.1. Ergebnishaushalt

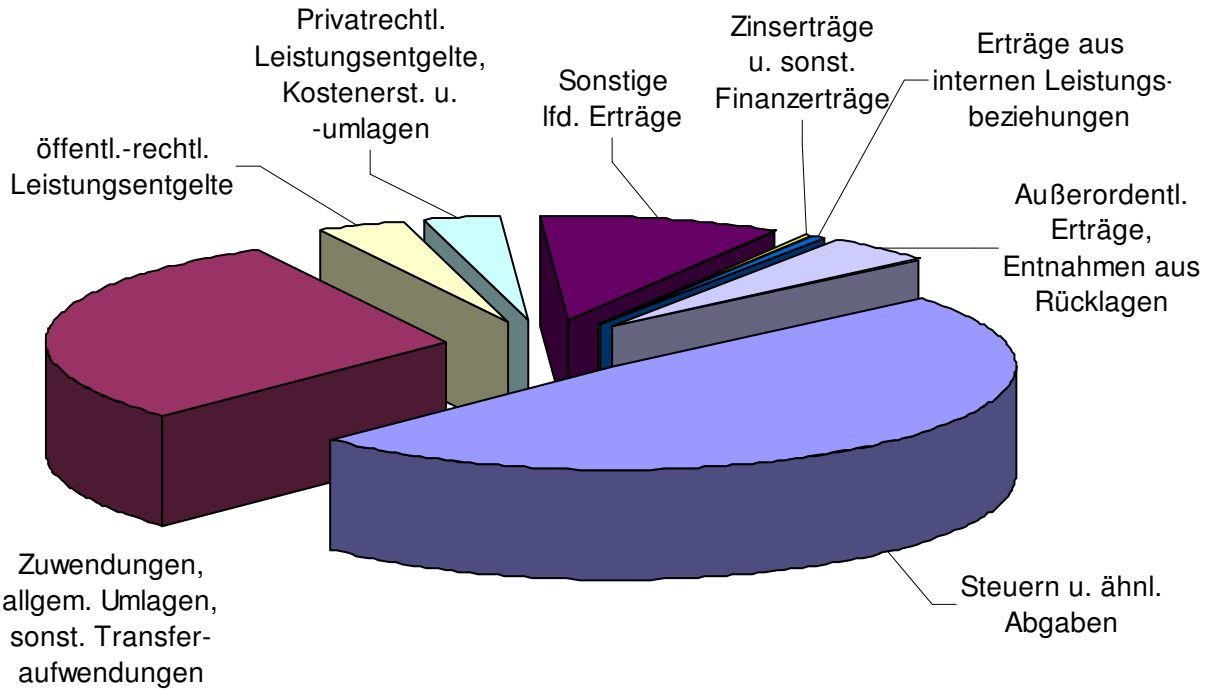
Im Ergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen aller Produkte zusammengeführt. Er ist maßgebend für die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und muss zum Zwecke der dauerhaften Aufgabenerfüllung ausgeglichen sein.

4.1.1. Erträge

Unter Erträgen versteht man alle erfolgswirksamen Wertezuflüsse durch erstellte Güter und / oder Dienstleistungen innerhalb der Rechnungsperiode.

Für das Haushaltsjahr 2013 beläuft sich die Gesamtsumme der Erträge auf 63.512.500 €. Gegenüber dem Haushaltsvorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 1.924.500 €. Ursächlich dafür sind vor allem die Hebesatzanpassung der Realsteuern, erhöhte Erträge aus Grundstücksverkäufen und die Anhebung ordnungsrechtlicher Erträge im Bereich Verkehrsangelegenheiten auf Grund des ab Oktober 2012 geltenden Parkraumbewirtschaftungskonzeptes.

Das folgende Diagramm zeigt die prozentuale Verteilung der Gesamterträge auf die einzelnen Ertragsarten:



a.) Steuern und ähnliche Abgaben

Insgesamt werden im Haushaltsplan 2013 Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40) iHv. 30.880.400 € veranschlagt. Diese teilen sich auf folgende Positionen auf:

Steuern und ähnliche Abgaben	Plan 2012 in EUR	Plan 2013 in EUR
Steuern, davon:		
Grundsteuer A	28.200	28.000
Grundsteuer B	4.420.000	4.520.000
Gewerbesteuer	13.500.000	13.800.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.099.600	8.512.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.725.400	1.819.500
Vergnügungssteuer	230.000	230.000
Hundesteuer	150.000	150.000
ähnliche Abgaben:		
Familienlastenausgleich	1.755.500	1.755.500
Summe	**29.908.700**	**30.880.400**

b.) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen (Kontengruppe 41) sind für 2013 iHv. 18.954.500 € geplant. Diese Ertragsposition umfasst neben Schlüsselzuweisungen und Zuwendungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Diese belaufen sich für das Haushaltsjahr 2013 auf 4.466.900 €. Es ergibt sich dementsprechend eine Erhöhung zum Vorjahr ihv. 1.608.700 €. Ursächlich dafür ist die im lfd. Jahr fortgesetzte Erfassung des Anlagevermögens.

Die wichtigsten Erträge dieser Kontengruppe sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonstige Transferleistungen	**Plan 2012** in EUR	**Plan 2013** in EUR
Schlüsselzuweisungen (Kontenart 411)	8.539.500	8.531.200
sonst. allgemeine Zuweisungen (Kontenart 413) aus §§15 Abs. 3, 16 FAG, Konnexität	5.339.300	5.266.500
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Kontenart 414) z.B. Jugendarbeit, kulturelle Einrichtungen	610.200	689.900
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 415)	2.858.200	4.466.900

Die Stadt-Umland-Umlage nach § 24 FAG M-V wurde durch Entscheidung des Landesverfassungsgerichtes für verfassungswidrig erklärt und damit die Rechtsgrundlage von 2010 an für nichtig erklärt. Somit kommt eine Veranschlagung für das Jahr 2013 nicht in Betracht. Diese Umlage sollte die Finanzierung der Bedarfe der Hansestadt Wismar für zentrale Einrichtungen , wie z.B. das Wonnemar unterstützen.

c.) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter die öffentlich- rechtlichen Leistungsentgelte (Kontengruppe 43) fallen alle öffentlichen Abgaben, denen eine konkrete Gegenleistung gegenübersteht (Gebühren) oder die dem Ersatz des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Beiträge) dienen. Insgesamt werden im Ergebnishaushalt öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte i.H.v. 2.208.000 € ausgewiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**Plan 2012** in EUR	**Plan 2013** in EUR
Verwaltungsgebühren (Kontenart 431)	1.117.300	1.160.400
Benutzungsgebühren (Kontenart 432)	1.257.200	1.047.600
Gesamt	**2.374.500**	**2.208.000**

Die Verwaltungsgebühren umfassen u. a. ordnungsrechtliche Erträge aus dem Bereich Verkehrsangelegenheiten i.H.v. 520.000 €, Gebühren für Personalausweise iHv. 250.000 €, Gebühren für die Erteilung von Baugenehmigungen i.H.v. 120.000 € sowie Gebühren aus der Durchführung von Eheschließungen i.H.v. 70.000 €.

Im Bereich der Benutzungsgebühren sind Erträge aus dem Bestattungswesen mit 284.000 € und die Gebühren der Musikschule mit 270.500 € als wesentlich zu benennen. Zusätzlich gehören dieser Kontenart auch die Sondernutzungsgebühren für die Straßennutzung mit 140.000 € sowie Liegegebühren im BgA Hafenwirtschaft mit 130.000 € an.

d.) Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen

Insgesamt werden für privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und –umlagen (Kontengruppe 44) 2.006.000 € veranschlagt.

Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden diejenigen Entgelte bezeichnet, für die eine konkrete Gegenleistung erbracht wird. Dabei handelt es sich in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie Mieten und Pachten und sonstigen Leistungsentgelten wie Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträge, Kursgebühren. Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten betragen für das Haushaltsjahr 2013 1.494.600 € und damit rund 170.000 € mehr als im Vorjahr.

Kostenerstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere erbringt. In aller Regel liegt dem ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde.
Die Hansestadt Wismar erhält Erstattungen für Aufwendungen , die sie für andere Einrichtungen und Eigenbetriebe, aber auch für den Bund, das Land, Gemeinden und Gemeindeverbände erbringt. Für den Haushalt 2013 werden Kostenerstattungen und –umlagen (Kontenart 442) in Höhe von 511.400 € veranschlagt. Darunter fallen u. a. Erstattungen für Versicherungsprämien, Personalkostenerstattungen auf vertraglicher Basis vom Land sowie die Auslagenerstattungen für Statikprüfungen.

e.) Sonstige laufende Erträge

Zu den sonstigen laufenden Erträgen gehören alle Erträge, die keiner der oben genannten Ertragsposition zugeordnet werden können.
Darunter fallen insbesondere Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Konzessionsabgaben und Verkaufserlöse. Zusätzlich werden als sonstige lfd. Erträge Zuschreibungen und Nachaktivierungen, Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen oder Rückstellungen sowie ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge geplant.

Die sonstigen laufenden Erträge werden für das Haushaltsjahr 2013 i.H.v. 6.170.700 € veranschlagt. Die Wesentlichen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Sonstige laufende. Erträge	Plan 2012 in EUR	Plan 2013 in EUR
Erträge aus Veräußerungen	800.300	1.201.000
Ordnungsrechtliche Erträge	810.000	950.000
Konzessionsabgaben	2.621.900	2.704.900
Verkaufserlöse	921.100	798.400

f.) Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Kontengruppe 47) sind für das Haushaltsjahr 2012 iHv. 120.700 € geplant, davon 120.000 € aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer.

g.) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Für das Jahr 2013 sind Erträge aus internen Leistungsbeziehungen i.H.v. 379.800 € im städtischen Haushalt veranschlagt.

Die Beziehungen zwischen den einzelnen Produkten werden in der folgenden Übersicht verdeutlich:

Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen 2013

			Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
		TH	TH 02					TH 03		TH 04	TH 05	TH 06		TH 07		Summe
		Produkt	11201	11401	11403	11901	28200	11130	57502	11601	57100	12600	55300	25102	42400	
	TH	Prod.	Bezeichnung	Personalverwaltung	Gebäudemanagement	TUI	Recht	Kirchen	Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	BgA Veranstaltungszentrale / Theater	Finanzen	Wirtschaftsförderung	Brandschutz	Friedhofs- & Bestattungswesen	Stadtarchiv	Sportanlagen	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	TH 01	11191	Stabsstelle Stadtentwickl. & Welerbe							1.200							1.200
	TH 02	11402	Liegenschaften									1.400				15.400	16.800
		11409	Hausdruckerei	600		700	300										1.600
		28200	Kirchen				27.800										27.800
		55102	BgA Wasserwanderrastplatz				200										200
	TH 03	57301	Märkte	1.200		1.400							5.000				7.600
		57502	BgA Veranstaltungszentrale / Theater	12.500		14.300	10.500	4.500									41.800
		57503	BgA Tourismuszentrale	7.000		8.000	1.300										16.300
	TH 04	11601	Finanzen									1.800					1.800
	TH 06	55300	Friedhofs- & Bestattungswesen	9.700	500	11.200	3.300		200	300	14.600				200		40.000
	TH 07	26301	Musikschule	7.100		8.200	3.800										19.100
		27201	Stadtbibliothek							2.000							2.000
		28100	Kultur							5.000							5.000
		36201	Jugendarbeit							2.000							2.000
		42400	Sportanlagen							300							300
		42401	Sport- & Mehrzweckhalle	3.200		3.700	4.100										11.000
	TH 08	52300	Denkmalschutz & Denkmalpflege							300							300
		55101	Öffentl. Grünanlagen											185.000			185.000
	Summe			41.300	500	47.500	51.300	4.500	200	11.100	14.600	3.200	5.000	185.000	200	15.400	379.800

h.) Außerordentliche Erträge und Entnahmen aus Rücklagen

Außerordentliche Erträge sind im Haushalt 2013 der Hansestadt Wismar nicht veranschlagt.

Der § 18 Abs. 2 S. 1 und 2 GemHVO-Doppik besagt:

„Soweit ein Jahresfehlbetrag durch planmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entstanden ist, kann dieser durch Beschluss der Gemeindevertretung durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage gedeckt werden. Die Entnahme aus der Kapitalrücklage beschränkt sich dabei auf die Beträge, die der Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen ab dem 1. Januar 2008, frühestens ab dem Zeitpunkt der Umstellung auf die Doppik, zugeführt worden sind (zweckgebundene Kapitalrücklage)."

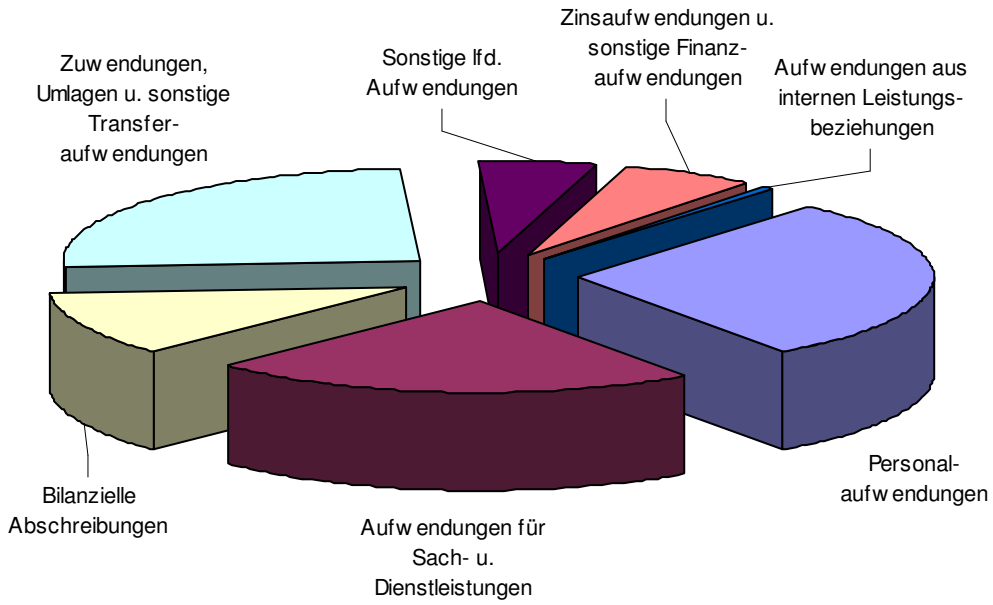
Dementsprechend ist die Entnahme aus der Kapitalrücklage i.H.v. 2.792.400 € für das Haushaltsjahr 2013 veranschlagt.

4.1.2. Aufwendungen

Aufwand stellt den in Geld bewerteten Verbrauch von Gütern und Leistungen innerhalb einer Rechnungsperiode dar.

Für das Haushaltsjahr 2013 beläuft sich die Gesamtsumme der Aufwendungen auf 64.717.600 €. Gegenüber dem Haushaltsvorjahr ergeben sich dementsprechend Einsparungen iHv. 868.700 €.

Das folgende Diagramm zeigt die prozentuale Verteilung der Gesamtaufwendungen auf die einzelnen Aufwandsarten:



a.) Personalaufwendungen

Mit dem Haushaltsplan 2013 werden Personalaufwendungen i.H.v. 18.901.400 € veranschlagt.

Grundlagen für die Personalkostenplanung 2013 sind der durch die Bürgerschaft beschlossene Stellenplan 2012, die abgestimmten Änderungen zum Stellenplan 2013 sowie die aktuell ermittelten Personalkostendurchschnittswerte 2013 für die Beschäftigten und Beamten der Hansestadt Wismar. Die wöchentliche Arbeitszeit eines vollbeschäftigten Mitarbeiters beträgt 40 Wochenstunden.

In die Durchschnittswertberechnung wurde die Tarifanpassung des Vorjahres in Höhe von 3,5 % miteinbezogen. Die bereits tarifvertraglich festgelegte Erhöhung im Bereich TVöD in Höhe von je 1,4% zum Januar 2013 und zum August 2013 ist miteingeplant. Die Planung basiert ausschließlich auf der derzeitigen Ist-Besetzung.

Eine Erhöhung der Beamtenbezüge war zum Zeitpunkt der Planerstellung nicht bekannt und wurde somit nicht berücksichtigt.

Die Lohnnebenkosten haben sich im Vergleich zum Vorjahr unwesentlich verändert und sind im Bereich der Beschäftigten mit insgesamt 24 % veranschlagt. Die Umlagen für die

Beamten wurden von 23% auf 26% für 2013 angehoben und sind in dieser Höhe in den Planzahlen enthalten.

Im Folgenden eine Übersicht der Personalkosten auf die einzelnen Kontenarten:

Personalkosten	**Plan 2012** in EUR	**Plan 2013** in EUR
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Kontenart 501)	132.000	136.000
Dienstbezüge und dergleichen (Kontenart 502)	16.070.400	14.244.500
Beiträge zu Versorgungskassen (Kontenart 503)	1.434.500	1.748.100
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Kontenart 504)	2.312.000	2.405.700
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. (Kontenart 505)	279.200	311.100
Personalnebenaufwendungen (Kontenart 506)	38.000	56.000
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen (Kontenart 507)	0	0
Gesamt	**20.266.100**	**18.901.400**

b.) Versorgungsaufwendungen

Unter die Versorgungsaufwendungen fallen alle Bezüge der aus dem Dienst ausgeschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Beamte). Entsprechend § 35 Absatz 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik M-V sind die Aufwendungen grundsätzlich bereits während der aktiven Beschäftigungszeit der Versorgungsempfänger als Zuführung zur Pensionsrückstellung ergebniswirksam darzustellen. An der Ermittlung der Versorgungsaufwendungen wird gegenwärtig noch gearbeitet, so dass im Ergebnishaushalt noch keine Planansätze berücksichtigt wurden.

c.) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52) werden für das Haushaltsjahr 2013 i.H.v. 14.270.100 €. Damit ergibt sich eine Erhöhung zum Vorjahr i.H.v. 589.000 €.
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die wesentlichen Aufwandspositionen in diesem Bereich:

Sach- und Dienstleistungen	**Plan 2012** in EUR	**Plan 2013** in EUR
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall / Heizung / Reinigung (Kontenart 522)	3.114.100	3.483.900
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Kontenart 523)	2.120.600	1.960.100
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kontenart 524)	332.500	316.300
Kostenerstattungen (Kontenart 525)	8.033.800	8.436.300

Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung gibt es in der Doppik eine Neuerung. Die maßnahmebezogene Trennung von Investitionen und Instandhaltungen ist von außerordentlicher Bedeutung für das Haushalt- und Rechnungswesen.
Instandhaltungen führen direkt zu Aufwand, stellen somit unmittelbar eine Belastung des Haushaltes dar. Investitionen erhöhen demgegenüber zunächst den Wertansatz in der Bilanz und führen erst mittelbar während der folgenden Nutzungsjahre über die Abschreibung zu Aufwand.

In 2011 wurden größere Werterhaltungsmaßnahmen noch im Investitionsplan realisiert. Diese Möglichkeit besteht in der Doppik nicht mehr.
Zusätzlich zu den laufenden Unterhaltungsaufwendungen fallen im Jahre 2013 u. a. folgende Einzelmaßnahmen an:

- 55.000 € im Bereich Feuerwehr für die Fahrzeugunterhaltung
- 25.000 € für Fußboden- und Malerarbeiten in der Scheuerstraße
- 10.000 € für neue Fenster in der Beguinenstraße
- 35.000 € für Malerarbeiten und lfd. Instandhaltung im Rathaus

Die Aufwandsart Kostenerstattungen enthält u.a. den Schullastenausgleich i.H.v. 120.000 €, Erstattungen an freie Träger Kindertagesstätten mit 3.676.900 €, Erstattungen an den EVB mit 2.447.000 €, Erstattungen an Wonnemar mit 1.321.100 €.

d.) Abschreibungen

Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, der Aufgabenerfüllung dauerhaft zu dienen, sind dem Anlagevermögen zuzuordnen. Soweit diese Vermögensgegenstände im Rahmen ihrer Verwendung einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen oder durch außergewöhnliche Vorfälle verbraucht werden, wird die hierdurch verursachte Minderung des Anlagevermögens als Abschreibung ergebniswirksam erfasst. Den Finanzhaushalt tangiert dies nicht. Ein Sonderfall der Abschreibung stellt die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter dar. Für diese Gegenstände besteht die Möglichkeit einer Sofortabschreibung im ersten Jahr der Anschaffung. Grundstücke unterliegen keiner Abnutzung und können daher nicht abgeschrieben werden.

Im Haushaltsplan 2013 sind Abschreibungen i.H.v. 7.438.000 € veranschlagt. Dieser Betrag basiert auf Angaben der Anlagenbuchhaltung, die gegenwärtig im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz aufgebaut wird. Ein wesentlicher Anteil entfällt auf Straßen, Wege und Plätze mit 4.076.800 €. Die Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens ist noch nicht vollständig abgeschlossen, sodass Veränderungen noch auftreten werden.

e.) Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Der Haushalt der Hansestadt Wismar beinhaltet für das Jahr 2013 Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen (Kontengruppe 54) i.H.v. 16.423.700 €.

Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Darunter fallen insbesondere:

Zuwendungen, Umlagen u. sonstige Transferaufwendungen	**Plan 2012** in EUR	**Plan 2013** in EUR
Zuweisungen und Zuschüsse (Kontenart 541)	1.789.400	1.504.400
Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen (Kontenart 543)	1.083.500	1.128.000
Allgemeine Umlagen (Kontenart 544)	14.325.200	13.791.300

Unter Zuweisungen und Zuschüsse fallen u. a. die Arbeitmarktförderung mit 100.000 €, die Förderung der Wohlfahrtspflege mit 77.800 €, die Förderung der kulturellen Tätigkeiten mit 263.600 € sowie verschiedene Fördermaßnahmen im Bereich Jugendarbeit mit 771.100 €.

Die Kontenart 543 beinhaltet im Wesentlichen die Gewerbesteuerumlage der Hansestadt Wismar mit 1.100.000 €.

Im Zuge der Umsetzung des LNOG M-V ist die Hansestadt Wismar verpflichtet eine Kreisumlage i.H.v. 13.791.300 € an den Landkreis Nordwestmecklenburg zu zahlen. Der Umlagesatz beträgt 42,17 %.

f.) Sonstige laufende Aufwendungen

Im Haushalt der Hansestadt Wismar sind sonstigen laufenden Aufwendungen (Kontengruppe 56) i.H.v. 3.314.500 € veranschlagt. Diese beinhalten neben den Verwaltungs- und Betriebsausgaben , wie z. B. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, für Reisekosten, für Dienst. Und Schutzbekleidung, für Bürobedarf, für Bücher und Zeitschriften, für Post- und Fernmeldegebühren, auch die Aufwendungen an die Fraktionen.

g.) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 57) fallen für 2013 i.H.v. 3.990.100 € an. Diese Aufwandsposition enthält im Wesentlichen Zinsausgaben aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit i.H.v. 200,0 T€ sowie aus Investitionskrediten i.H.v. 3.755.000 €.

h.) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Für das Jahr 2013 sind Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58) in gleicher Höhe wie die zugehörigen Erträge i.H.v. 379.800 € eingestellt (s. Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen 2013).

i.) Kirchen

Das Produkt 28200 – Kirchen – umfasst die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Stadtkirchen sowie die Verwaltung der Stadtkirchenstiftung.

Die Ziele , die durch die Arbeit erreicht werden sollen, sind

- Aufbau einer Stiftungsverwaltung
- Aufbau eines Grundstocksvermögens zur mittelfristigen Sicherung der Bauunterhaltung aus den Erträgen
- Vorausschauende Gebäudeunterhaltung zur Vermeidung von Substanzverlusten

Für die Durchführung dieser Maßnahmen stehen im Ergebnishaushalt Aufwendungen i.H.v. 1.806.100 € zur Verfügung. Die zu erwirtschaftenden Erträge belaufen sich auf 988.400 €.

4.2. Finanzhaushalt

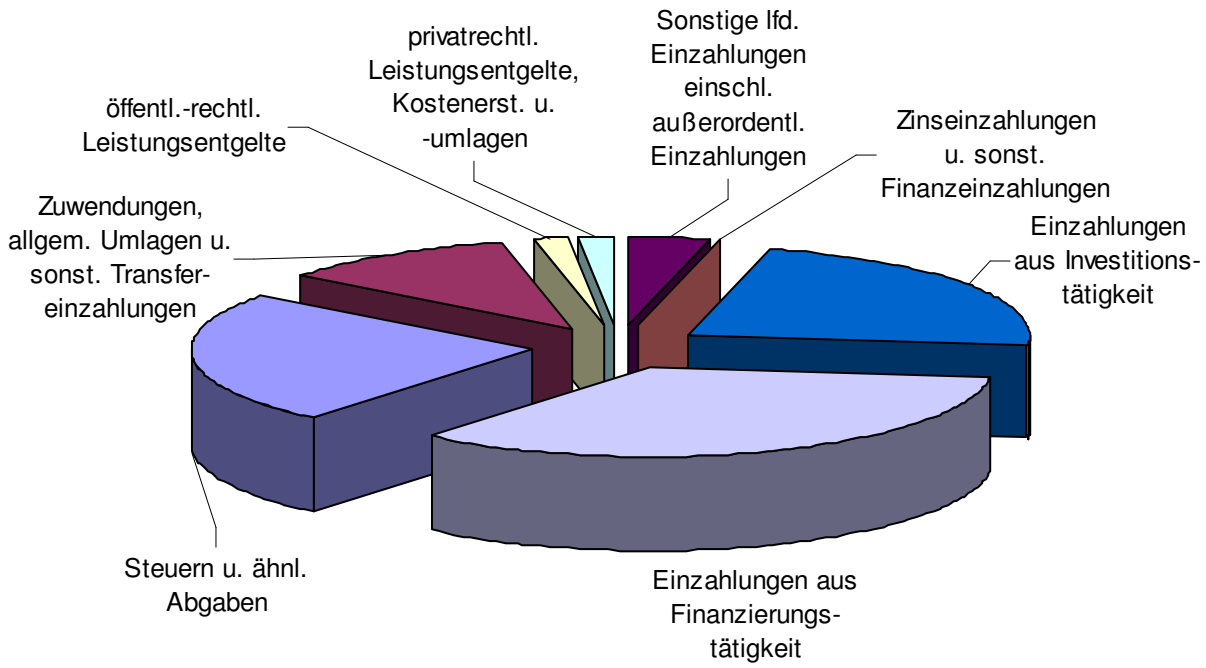
Der Finanzhaushalt weist mit den betriebswirtschaftlichen Rechengrößen "Einzahlungen" und „Auszahlungen" die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes, die Ermächtigung der Investitionstätigkeit sowie die Feststellung eines notwendigen Kreditbedarfes aus. In diesem werden alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen (d.h. die Bilanzposition Liquide Mittel) der Kommune verändern.

4.2.1. Einzahlungen

Einzahlungen sind alle tatsächlichen Zahlungsmittelzuflüsse. Sie umschreiben eine positive Veränderung des Bargeldes bzw. Sichtguthabens.

Für das Haushaltsjahr 2013 beläuft sich die Gesamtsumme der Einzahlungen auf 127.903.400 €. Gegenüber dem Haushaltsvorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 32.923.100 €. Ursächlich dafür ist u. a. die Veranschlagung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit i.H.v. 22.000.000 €. Darin berücksichtigt ist der voraussichtliche Stand der Kassenkredite zum 31.12.2012 sowie die für das Haushaltsjahr 2013 eingeplante Kassenkreditlinie. Zusätzlich sind Umschuldungen i.H.v. 16.800.000 € geplant und weitere rund 10.000.000 € für verschiedenste Investitionsmaßnahmen. Im Finanzhaushalts sind außerdem erstmalig Einzahlungen aus der Vermögensauseinandersetzung mit dem Landkreis im Zuge der Landkreisneuordnung mit 4.600.000 € veranschlagt.

Das folgende Diagramm zeigt die prozentuale Verteilung der Gesamteinzahlungen auf die einzelnen Einzahlungsarten:



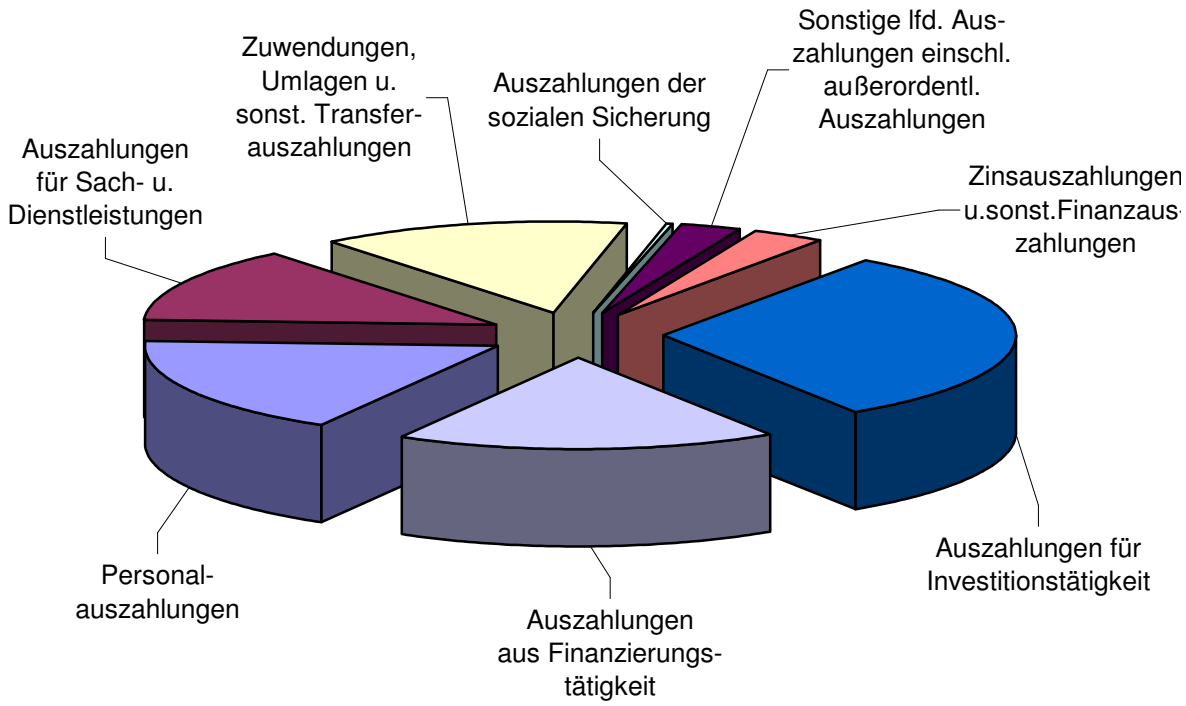
Es ist zwingend notwendig die Einzahlungen von den Erträge abzugrenzen. So unterscheidet man Erträge die Einzahlungen zur Folge haben, wie Steuern und ähnliche Abgaben oder jede Art von Leistungsentgelten, die sowohl den Ergebnis- als auch den Finanzhaushalt tangieren und Erträge die nicht zahlungswirksam werden, wie die Auflösung der Sonderposten oder aber die Entnahme aus der Kapitalrücklage, die ausschließlich im Ergebnishaushalt dargestellt werden.
Investive Einzahlungen und Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit wie bspw. die Aufnahme von Krediten werden dagegen ausschließlich im Finanzhaushalt abgebildet.

4.2.2. Auszahlungen

Auszahlungen sind die tatsächlichen Zahlungsmittelabflüsse in einer bestimmten Periode. Auszahlungen haben nur Auswirkungen auf den Bestand an liquiden Mitteln (Kasse, Bank).

Für das Haushaltsjahr 2013 beläuft sich die Gesamtsumme der Auszahlungen auf 115.403.400 €. Gegenüber dem Haushaltsvorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 20.423.100 €. Ursächlich dafür sind Mehrauszahlungen im investiven Bereich i.H.v. rund 10.000.000 € und Auszahlungen für Umschuldungen i.H.v. 16.800.000 €.

Das folgende Diagramm zeigt die prozentuale Verteilung der Gesamtauszahlungen auf die einzelnen Auszahlungsarten:



Es ist zwingend notwendig die Auszahlungen von den Aufwendungen abzugrenzen. So unterscheidet man Aufwendungen die Auszahlungen zur Folge haben, wie Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige laufende Aufwendungen, die sowohl den Ergebnis- als auch den Finanzhaushalt tangieren und Aufwendungen die nicht zahlungswirksam werden wie die Abschreibungen und die Einstellung in die Kapitalrücklage, die nur im Ergebnishaushalt abgebildet werden.

Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungstätigkeit werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge) 2010 – 2012

2010	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
	Angaben in EUR		
Einnahmen			
Solleinnahmen	93.210.310,69	28.633.438,90	121.843.749,59
+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00	12.210.652,08	12.210.562,08
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	0,00	2.542.739,48	2.542.739,48
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	504.226,18	122.037,11	626.263,29
Summe bereinigter Solleinnahmen	**92.706.084,51**	**38.179.224,39**	**130.885.308,90**
Ausgaben			
Sollausgaben (=Anordnungssoll)	94.681.502,20	24.542.180,95	119.223.683,15
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00	16.269.478,21	16.269.478,21
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00	2.632.434,77	2.632.434,77
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
Summe bereinigter Sollausgaben	**94.681.502,20**	**38.179.224,39**	**132.860.726,59**
Unterschied			
Etwaiger Unterschied bereinigter Solleinnahmen ./. bereinigter Sollausgaben			
Fehlbetrag	**- 1.975.417,69**	**0,00**	**- 1.975.417,69**

Es ist zu beachten, dass es sich bei dem vorgelegten Jahresabschluss 2011 um einen vorläufigen Abschluss handelt.

2011	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
	Angaben in EUR		
Einnahmen			
Solleinnahmen	113.391.193,19	30.408.042,18	143.799.235,37
+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00	1.702.300,00	1.702.300,00
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	0,00	15.434.463,90	15.434.463,90
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	693.394,29	175.101,00	868.495,29
Summe bereinigter Solleinnahmen	**112.697.798,90**	**16.500.777,28**	**129.198.576,18**
Ausgaben			
Sollausgaben (=Anordnungssoll)	112.697.798,90	36.951.650,26	149.649.449,16
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00	0,00	0,00
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00	20.450.872,98	20.450.872,98
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
Summe bereinigter Sollausgaben	**112.697.798,90**	**16.500.777,28**	**129.198.576,18**
Unterschied			
Etwaiger Unterschied bereinigter Solleinnahmen ./. bereinigter Sollausgaben			
Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Der erste doppische Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2012 liegt noch nicht vor.

6. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge (Finanzhaushalt)

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in T €		
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2.	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2008			
3.	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2009			
4.	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2010			
5.	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2011			
6.	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012			
7.	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2013	-4.593,5	2.666,0	-1.927,5
8.	**Vorzutragender Betrag**				**-1.927,5**
9.	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr	2014	-2.362,8	-1.591,5	- 3.954,3
10.	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr	2015	-2.910,9	- 810,0	-3.720,9
11.	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr	2016	-2.732,8	- 3.640,0	-6.372,8
12.	**Summe**				**-15.975,5**

Anmerkung: Zu den laufenden Nummern 2 bis 5: Ab dem 01.01.2012 erfolgt die Umstellung auf die Kommunale Doppik Mecklenburg-Vorpommern; es liegen daher für die Jahre 2007 bis 2011 keine doppischen Ergebnisse vor.
Zur laufenden Nr. 6: Der doppische Abschlus des Haushaltsjahres 2012 liegt zur Zeit noch nicht vor.

7. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und Folgekosten

Investitionen werden im Finanzhaushalt dargestellt. Sie sind im laufenden Haushaltsjahr mit Einzahlungen und Auszahlungen verbunden , verursachen jedoch erst nach Fertigstellung über den Zeitraum ihrer Nutzung ergebniswirksame Abschreibungsaufwendungen. Erfolgt die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mit Zuweisungen, Zuschüssen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter wird der auf der Passivseite der Bilanz zu bildende Sonderposten entsprechend der Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes oder über die Dauer des eingeräumten Nutzungsrechts ertragswirksam aufgelöst. Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde (Kapitalzuschüsse), sind in die Kapitalrücklage einzustellen. Für den Gesamtüberblick sind alle Investitionsmaßnahmen in einem Investitionsplan unterteilt in Maßnahmenummern einzeln dargestellt. Im Finanzhaushalt werden folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Haushaltsjahr 2013 und die Folgejahre 2014-2016 ausgewiesen:

Angaben in TEUR

	2012	2013	2014	2015	2016
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.239,1	20.309,5	33.930,5	15.796,4	4.812,0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,0	0,0	391,9	0,0	0,0
Einzahlungen aus Verkäufen	800,0	1.200,0	1.050,0	1.050,0	1.350,0
Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.246,1
investive Zuweisungen aus FAG*	2.800,7	2.792,4	2.792,4	2.792,4	2.792,4
Einzahlungen aus LNOG**	0,0	4.600,0	5.000,0	5.000,0	0,0
Summe der Einzahlungen	**18.839,8**	**28.901,9**	**43.164,8**	**24.638,8**	**10.200,5**

Angaben in TEUR

	2012	2013	2014	2015	2016
Auszahlungen für Investitionszuschüsse	20,0	26,0	20,0	26,0	20,0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (Gemeindeanteil Städtebaufördermittel)	1.400,4	1.146,3	1.265,2	1.187,4	625,0
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	310,0	165,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen für Erwerb bebauter Grundstücke	515,0	261,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	21.406,1	32.130,2	38.857,1	20.697,3	8.482,0
Auszahlungen für Fahrzeuge	112,9	1.393,0	342,00	305,0	67,0
Auszahlungen für bewegliche Sachen	2.073,70	671,1	362,1	1.017,5	921,5
Erwerb für Infrastrukturvermögen	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Summe der Auszahlungen	**25.838,1**	**35.807,6**	**40.931,4**	**23.318,2**	**10.200,5**

* FAG-Finanzausgleichsgesetz

**LNOG-Landkreisneuordnungsgesetz

Ein negativer Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ist in der Regel aus Investitionskrediten zu finanzieren.

Investitionstätigkeit (wesentliche Maßnahmen)

Nach § 4 Abs.12GemHVO Doppik sind investive Maßnahmen , die sich über mehrere Jahre erstrecken und investive Maßnahmen, die oberhalb einer festzulegenden Wertgrenze liegen, einzeln im Haushalt darzustellen. Diese Grenze bezieht sich auf die Gesamtauszahlungen für eine Maßnahme. In der Hansestadt Wismar beträgt diese Wertgrenze 50.000 €. Bevor eine Investition und eine Investitionsmaßnahme im Haushalt veranschlagt werden kann, sind die Voraussetzungen gemäß § 9 GemHVO - Doppik in Verbindung zu den Wertgrenzen zu schaffen.

Die investiven Einzahlungen in 2013 belaufen sich auf 28.901,9 T€ . Dies bedeutet eine Erhöhung gegenüber 2012 um 10.062,1 T€. Hierbei handelt es sich vorwiegend um Fördermittel von Bund und Land und der Einzahlung in Höhe von 4,6 Mio. € aus der Vermögensauseinandersetzung.

Folgende Einzahlungen wurden u. a. für 2013 in den Investitionen veranschlagt

Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben § 16 FAG	2.436,9 T€
Schlüsselzuweisung für investive Zwecke § 12 FAG	355,5 T€
Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken	1.200,0 T€
Zuwendungen Land Feuerwehr	720,0 T€
Landeszuwendung Straßen	1.293,6 T€
Zuwendungen Land UNESCO Welterbe	3.006,9 T€
Zuwendungen Bund UNESCO Welterbe	2.234,8 T€
Zuweisung Land Ausstellung Lübsche Str.23	154,8 T€
sonstige Zuwendungen Wirtschaftsförderung	3.257,0 T€
Landeszuwendung Wirtschaftsförderung	8.492,4 T€
Zuwendung Bund Feuerschutz auf der Ostsee	25,0 T€
Landeszuwendung Feuerwehrumlage	75,0 T€
Zuwendungen Land Stadthaus	800,0 T€
Städtebauförderung Kirchen	250,0 T€

Einnahmen werden eingesetzt für

- das Stadthaus,
- für die Fortführung der Welterbeprojekte wie z. B.
  Weinberg
  Lübsche Straße 23

Georgenkirche

Museum

- für Gemeindestraßen z.B.

  Lübsches Tor/Ulmenstraße

  Bademutterstraße

  Gerberstraße

  Wischberg

  Zierower Weg

- im Bereich der Wirtschaftsförderung sind größere Maßnahmen wie die Hafenerweiterung, die Sanierung Westkai und das Gewerbegebiet Dargetzow vorgesehen.

Im Finanzhaushalt werden für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Auszahlungen in Höhe von 35.807,6 T€ geplant. Investitionsschwerpunkte sind u.a. folgende Maßnahmen:

Eigenanteile Städtebauförderung	1.146,3 T€
Stadthaus Sanierung	1.250,0 T€
Grunderwerb Liegenschaften	150,0 T€
Sanierung Brecht Schule	3.702,6T€
EDV für alle Ämter	120,0 T€
Fahrzeuge Feuerwehr	1.018,0 T€
Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr	368,0 T€
Georgenkirche	550,0 T€
Investitionen Sport – Kurt Bürger Stadion	385,0 T€
Gesamtinvestitionen Straßenbau	3.105,0 T€
davon Brücke Bohrstraße/Scheuerstraße	50,0 T€
Kleininvestitionen	125,0 T€
Lübsches Tor/Ulmenstraße	750,0 T€
Bademutterstraße	380,0 T€
Gerberstraße	580,0 T€
Dr. Leber Str.	80,0 T€
Kreuzungsmaßnahme Poeler Str.	100,0 T€
Bahnhofsbereich	50,0 T€
Wischberg Friedenshof	250,0 T€
Kagenmarkt – Prof. Freege Str. 1.BA	50,0 T€

Zierower Weg	650,0 T€
Landgang	25,0 T€
Grunderwerb für Straßen	15,0 T€
Neugestaltung Quartier 60	124,0 T€
Ausstattung Friedhof (Fahrzeuge u. Bänke, Planung Verwalterhaus)	74,5 T€
Wirtschaftsförderung	13.041,5 T€
davon	
Lübsche Str.23 Innenausstattung Ausstellung	264,0 T€
Umstrukturierung Natronkai	200,0 T€
Abbrucharbeiten Kanalstrasse (WiFö)	201,0 T€
Phantechnikum II. BA-Planung, Restmittel I.BA	1.066,6 T€
Hafenerweiterung II.BA	8.125,5T€
Sanierung Westkai	900,0 T€
Gewerbegebiet Dargetzow	2.434,4 T€
Grunderwerb	50,0 T€
Theater - nachhaltiger Umbau	2.915,9 T€
Auszahlungen UNESCO Welterbe	
davon: Weinberg	1.459,3 T€
Lübsche Str. 23	1.085,0 T€
Stadtgeschichtliches Museum	3.848,0 T€
Georgenkirche	1.058,5 T€

Für die städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen werden gesonderte Haushaltspläne und separate Eröffnungsbilanzen je Sondervermögen aufgestellt. Die Haushaltspläne der städtebaulichen Sondervermögen sind gemäß § 1 GemHVO-Doppik als Anlage beizufügen, werden nach gesonderter Bearbeitung nachgeliefert. Im Kernhaushalt sind deshalb nur die Eigenanteile als Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ausgewiesen.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsjahr 2013 in Höhe von 1.433,0 T€ geplant. Sie sollen in den Jahren 2014 bis 2017 insbesondere für die Sanierung der Prof. – Freege- Straße im 1. BA am Kagenmarkt und für die Beschaffung von zwei Fahrzeugen für die Freiwillige Feuerwehr Friedenshof eingesetzt werden.

Auf der Grundlage prognostizierter Einzahlungen und Auszahlungen im Rahmen des Finanzhaushaltes kann es in der Haushaltsdurchführung 2013 zu Liquiditätsschwankungen kommen. Um die Zahlungsfähigkeit der Hansestadt Wismar im Haushaltsjahr 2013 zu sichern , wird der Höchstbetrag zur Aufnahme von Kassenkrediten auf 22.000,0 T€ festgesetzt. Da der notwendige Kassenkreditbedarf den Höchstbetrag der Kassenkredite von 10 % der Einzahlungen des Finanzhaushaltes übersteigt, wird nach § 53 Abs. 3 KV M-V eine Genehmigung erforderlich.

Auswirkungen der Investitionen auf die Folgejahre

TH	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Investitionsprogramm		Folgekosten für den Ergebnishaushalt			
			Gesamtbedarf	dav. 2013	2014	2015	2016	2017
02	1140112002	Stadthaus	3.600.500	1.250.000	15.600	15.600	15.600	15.600
	11402128800000	Allg. Grundvermögen	18.000	18.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	11402128800003	"Zum Weinberg"	3.600.000	1.459.300	18.200	18.200	18.200	18.200
	11402128800006	Lübsche Straße 23	3.600.000	1.085.000	13.600	13.600	13.600	13.600
	1140312000	EDV alle Ämter	435.000	120.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	2820012000	Georgenkirche UNESCO	2.100.000	1.058.500	13.200	13.200	13.200	13.200
	2820012000	Georgenkirche	1.708.200	550.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	Summe TH 02				**93.300**	**93.300**	**93.300**	**93.300**
03	5750212002	Theater	4.681.000	2.915.900	36.400	36.400	36.400	36.400
	Summe TH 03				**36.400**	**36.400**	**36.400**	**36.400**
05	57100037	Lübsche Str.23/Ausstellung	264.000	264.000	26.400	26.400	26.400	26.400
	57100127912024	Kanalstraße	201.000	201.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57100127912025	Phantechnikum 2.BA	7.439.000	1.038.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	57100127912031	Hafenerweiterung II.BA	39.981.500	8.125.500	101.600	101.600	101.600	101.600
	57100127912032	Westkai	1.900.000	900.000	11.300	11.300	11.300	113.000
	57100127912036	Gew.gebiet Dargetzow	4.354.600	2.434.400	30.400	30.400	30.400	30.400
	Summe TH 05				**187.700,00**	**187.700,00**	**187.700,00**	**289.400,00**

06	12600120000	Ausstattung	14.500	14.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	1260012001	Fahrzeuge	1.397.000	1.018.000	101.800	101.800	101.800	101.800
	1260012002	Feuerschutz Ostsee	100.000	25.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	1260012013	Feuerwehrumlage	398.000	75.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	1260112000	sonst. Fahrzeuge	383.000	383.000	38.300	38.300	38.300	38.300
		Ausstattung	15.000	15.000	1500	1500	1500	1500
	5530012000	Ausstattung	39.700	7.500	750	750	750	750
		Anlagen im Bau	420.000	60.000	750	750	750	750
	Summe TH 06				**154.100**	**154.100**	**154.100**	**154.100**
07	2010112003	Ausstattung	20.000	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2153012000	Baumaßnahmen	5.900.000	3.700.000	46.300	46.300	46.300	46.300
	2510112002	Baumaßnahmen	10.000.000	3.520.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		Baumaßn.Welterbepro.	749.000	328.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	2510212000	Ausstattung	25.000	25.000	1.667	1.667	1.667	1.667
	2630112000	Musikinstrumente	2.000	2.000	200	200	200	200
	4240012000	Ausstattung	20.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4240012008	Investzuschuß	92.000	26.000				
	4240012009	Baumaßnahmen	385.000	385.000	15.400	15.400	15.400	15.400
	4240012012	sonst. Sportanlagen	20.000	10.000	200	200	200	200
	4240112000	Ausstattung	60.000	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe TH 07				**116.867**	**116.867**	**116.867**	**116.867**
08	5410112002	Brücke Bohrstr/Scheuerstr	650.000	50.000	800	800	800	800

	541011201102	Lübsche Tor/Ulmenstr.	800.000	750.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	5410112019	Kleininvestitionen	900.000	125.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	5410112106	Bademutterstr.	400.000	380.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	5410112107	Gerberstraße	580.000	580.000	8.900	8.900	8.900	8.900
	541011211402	Dr.Leber Str.	150.000	80.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5410112121	Kreuzung Poeler Str.	5.000.000	100.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5410112159	Wischberg	250.000	250.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	5410112162	Kagenmarkt	1.890.000	250.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	5410112165	Zierower Weg	950.000	650.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5410112173	Landgang	620.000	25.000	400	400	400	400
	55101125800000	Baumaßnahmen	40.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55101125800003	Baumaßnahmen	40.000	10.000	700	700	700	700
	55101125800033	Quartier 60	767.000	124.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	Summe TH 08				**63.500**	**63.500**	**63.500**	**63.500**

8. Entwicklung der Kredite für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.

Die Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen entwickelten sich in den Vorjahren, wie folgt:

	2007	2008	2009	2010	2011
Schuldenstand per 31.12.	105.338,2	103.127,4	101.077,8	102.163,6	101.679,9
Tilgung	2.021,0	2.210,7	2.349,6	2.729,5	2.643,7
Zinsen	4.841,4	4.685,1	4.494,1	4.293,3	4.311,3

Es ist erkennbar, dass die Hansestadt Wismar ihren Schuldenstand bis 2009 kontinuierlich verringert hat. Grund für das Ansteigen des Schuldenstandes 2010 war die Aufnahme maßnahmebezogener Kredite für den Neubau der R.-Tarnow-Grundschule einschl. Sanierung der Sporthalle, für die Sanierung der Sporthalle des G.-Hauptmann-Gymnasiums und für den Bau der Sport- und Freizeitanlage am Kagenmarkt Wismar.
Zum 31. 12. 2011 betrug der Stand der Schulden aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 101.679.952,80 EUR.
Auf der Grundlage der Entscheidungen des Ministeriums für Inneres und Sport zur Haushaltssatzung 2012 hat die Hansestadt Wismar im Haushaltsjahr 2012 keine Kredite, die zu einer Neuverschuldung führen, aufgenommen.
Aus dem Haushaltsjahr 2011 wurden Kreditermächtigungen in Höhe von insgesamt 2.032,3 T€ in das Haushaltsjahr 2012 übertragen. (1.095,0 T€ für die Maßnahmen des UNESCO Welterbeprogramms, 630,0 T€ zur Beendigung der Maßnahme Neubau R.-Tarnow-Grundschule einschl. Sanierung Sporthalle, 107,3 T€ zur Beendigung der Maßnahme Niederlegung der ehemaligen R.-Tarnow-Grundschule und 200,0 T€ zum Beginn der Maßnahme Brecht-Schule). Von diesen übertragenen Mitteln in das Haushaltsjahr 2012 wurden tatsächlich Kredite in Höhe von 737,3 T€ aufgenommen, davon 630,0 T€ zum Abschluss der Maßnahme Neubau R.-Tarnow-Grundschule uns 107,3 T€ zum Abschluss der Maßnahme Niederlegung der ehemaligen R.-Tarnow-Grundschule.

Im Haushaltsjahr 2012 wurden durch die Hansestadt Wismar Tilgungen in Höhe von 2.665,8 T€ geleistet. Der Schuldenstand zum 31. 12. 2012 wird voraussichtlich **99.378.900,61 EUR** betragen und ist in der folgenden Übersicht dargestellt:

8.1. Tilgungsübersicht und Schuldenstand zum 31.12.2012

lfd. Nr.	Kreditaufn. Monat/Jahr	Ursprungsbetrag	Restkapital 31.12.2011	ordentliche Tilgung	außerordentl. Tilgung	Neuaufnahme z. Umsch.	Neuaufnahme	Zug. Abg.	Restkapital 31.12.2012
34 KAF Nr. 1	06/95 10/98	102.258,37 643.716,47	280.913,91	46.600,52					234.313,39
17	11/98	1.449.512,48	1.184.741,47	27.473,85					1.157.267,62
21	03/99	1.321.786,57	1.026.716,20	31.078,19					995.638,01
22	05/99	5.112.918,81	4.231.169,69	93.563,07					4.137.606,62
33 KAF Nr. 2	12/00	1.661.698,61	981.252,44	89.082,12					892.170,32
31	05/02	3.000.000,00	2.631.314,91	29.194,14					-
35	09/02	2.500.000,00	2.216.575,71	38.634,69					2.177.941,02
36 KfW Nr. 1	12/02	398.800,00	327.016,00	15.952,00					311.064,00
37	12/02	2.550.000,00	2.268.492,03	38.774,24	2.229.717,79	2.229.717,79			-
38	04/03	4.486.472,89	3.535.709,97	133.114,36					3.402.595,61
42	09/03	1.648.695,97	1.308.469,93	49.753,86					1.258.716,07
44 KfW Nr. 2	11/03	1.058.000,00	931.040,00	42.320,00					888.720,00
45 KAF Nr. 3	11/03	226.000,00	170.746,35	11.433,59					159.312,76
47 KAF Nr. 4	11/04	1.780.000,00	1.336.017,51	90.830,32					1.245.187,19
53 KAF Nr. 5	12/05	2.035.000,00	1.526.837,87	103.921,56					1.422.916,31
55 KAF Nr. 6	12/06	147.000,00	119.002,20	6.440,00					112.562,20

lfd. Nr.	Kreditaufn.	Ursprungsbetrag	Restkapital	ordentliche Tilgung	außerordentl. Tilgung	Neuaufnahme z. Umsch.	Neuaufnahme	Zug.	Restkapital
63 KAF Nr. 7	11/07	1.637.750,00	1.316.822,58	71.180,00					1.245.642,58
48 KfW Nr. 3	11/04	1.670.263,50	1.536.639,50	66.812,00					1.469.827,50
50	10/05	2.286.300,00	2.129.465,73	28.716,56					2.100.749,17
51	11/05	6.236.841,81	5.401.035,41	158.605,67					5.242.429,74
52 KfW Nr. 4	12/05	1.444.000,00	1.189.174,00	84.942,00					1.104.232,00
54	11/06	2.221.188,54	2.003.400,63	48.854,90					1.954.545,73
56 KfW Nr. 5	12/06	937.000,00	826.764,00	55.118,00					771.646,00
57	04/07	2.618.373,91	2.265.384,27	86.777,16					2.178.607,11
58	09/07	1.551.302,32	1.284.507,21	69.274,66					1.215.232,55
59	11/07	4.431.643,95	4.094.306,49	94.030,68					4.000.275,81
60	12/07	3.911.776,54	3.495.318,27	116.540,49					3.378.777,78
61 KfW Nr. 6	11/07	302.000,00	275.351,00	17.766,00					257.585,00
62 KfW Nr. 7	12/07	16.750,00	15.764,00	986,00					14.778,00
65	06/08	1.897.600,89	1.762.337,43	43.055,70					1.719.281,73
66	11/08	3.153.570,22	2.957.481,91	65.672,87					2.891.809,04
67(23)	11/09	4.433.293,91	4.183.402,74	127.458,18					4.055.944,56
68 (43)	10/09	5.617.137,73	5.486.133,10	69.405,51					5.416.727,59
69 (46)	09/09	5.693.118,42	5.560.341,73	70.344,35					5.489.997,38

lfd. Nr.	Kreditaufn.	Ursprungsbetrag	Restkapital	ordentliche Tilgung	außerordentl. Tilgung	Neuaufnahme z. Umsch.	Neuaufnahme	Zug.	Restkapital
70 KfW Nr. 8	12/09	300.000,00	1.020.000,00	-					1.020.000,00
80	10/10	200.000,00							
KfW Nr. 9	11/10	520.000,00							
71 (39, 41)	02/10	2.654.295,87	2.592.087,32	37.521,93					2.554.565,39
72 (40)	02/10	304.225,32	294.898,52	5.628,63					289.269,89
73 KAF Nr.8	05/10	667.000,00	4.680.000,00	-			630.000,00		5.310.000,00
	07/10	533.000,00							
	09/10	1.000.000,00							
	12/10	500.000,00							
	05/11	1.380.000,00							
	08/11	600.000,00							
	09/12	630.000,00							
74 KfW Nr.10	08/10	156.600,00	156.600,00	-					156.600,00
75 KfW Nr. 11	09/10	238.800,00	238.800,00	-					238.800,00
76 (24)	09/10	1.993.080,81	1.948.278,96	37.137,47					1.911.141,49
77 (25)	10/10	4.150.722,32	4.077.170,87	76.285,16					4.000.885,71
78 (26)	10/10	2.497.058,92	2.435.274,99	45.957,96					2.389.317,03
79 (27)	10/10	1.090.007,06	1.018.065,67	57.368,87					960.696,80
81 (32)	08/11	401.153,33	392.867,26	20.404,23				372.463,03	-

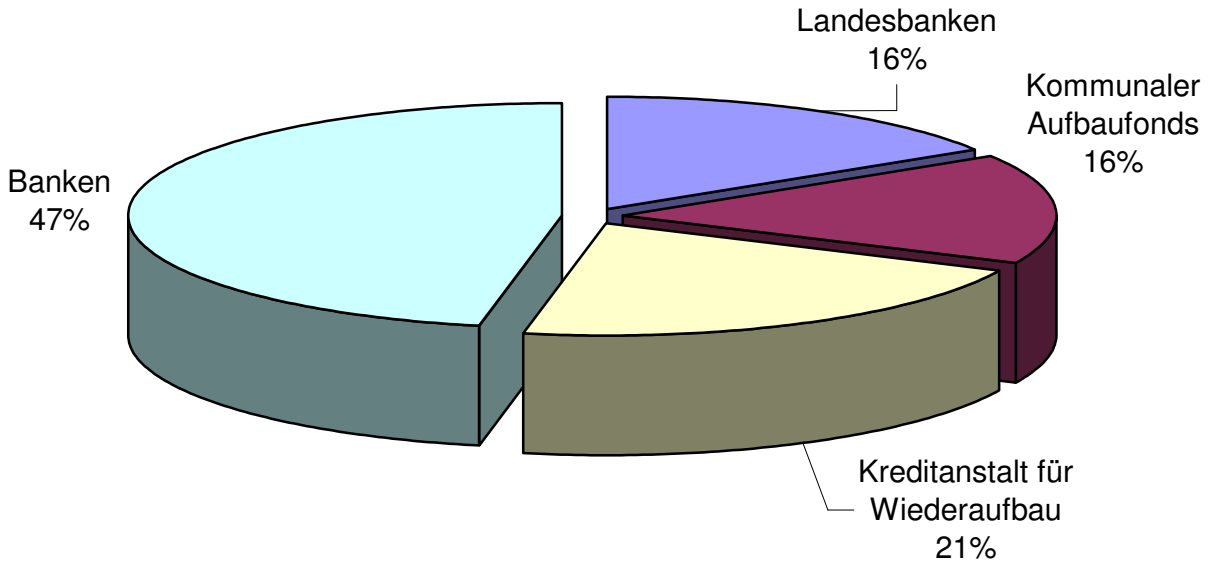
lfd. Nr.	Kreditaufn.	Ursprungsbetrag	Restkapital	ordentliche Tilgung	außerordentl. Tilgung	Neuaufnahme z. Umsch.	Neuaufnahme	Zug.	Restkapital
82(28,29)	09/11	8.374.602,57	8.332.624,97	171.085,05					8.161.539,92
83 (30)	12/11	4.453.638,05	4.453.638,05	72.277,79					4.381.360,26
84 **KAF Nr. 9**	12/11 03/12	180.000,00 107.300,00	180.000,00	-			107.300,00		287.300,00
85 (31)	07/12	2.602.120,77	-	18.514,83	2.602.120,77	2.602.120,77			2.583.605,94
86 (37)	12/12	2.229.717,79	-	-					2.229.717,79
Gesamt:			101.679.952,80	2.665.889,16	4.831.838,56	4.831.838,56	737.300,00	372.463,03	99.378.900,61

Gemäß der vereinbarten Überführungsdokumentation zwischen der Hansestadt Wismar und dem Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb zur Übertragung von Grundstücken und Grundstücksflächen ist der Kommunalkredit unter der lfd. Nr. 81 ab dem 1.1.2012 auf den EVB zu übertragen. Durch die Commerzbank (Kreditgeber) werden gegenwärtig die Vertragsunterlagen zur Schuldübernahme erarbeitet. Der im Haushaltsjahr 2012 geleistete Schuldendienst wird der Hansestadt Wismar durch den EVB erstattet.

8.2. Kreditportfolio

Im Rahmen eines aktiven Zinsmanagement wurden 2012 Darlehen, deren Zinsbindungsfristen ausliefen, bei verschiedenen Kreditinstituten und mit verschiedenen Laufzeiten umgeschuldet. Dabei konnte die Hansestadt Wismar an günstigen Zinssätzen partizipieren. Neuaufnahmen wurden ausschließlich über den Kommunalen Aufbaufonds getätigt um hier eine langfristige Sicherheit bei den Zins- und Tilgungskonditionen zu erreichen. Das Kreditportfolio der Hansestadt Wismar ist somit breit ausgestellt.

Die Darlehensstruktur entwickelte sich 2012 wie folgt:



Im Haushalt 2013 sind Restdarlehen von 16.800,0 T€ deren Zinsbindungsfristen auslaufen umzuschulden. Die voraussichtliche Tilgung für 2013 beträgt 2.980,0 T€.

Zur Reduzierung der Haushaltsbelastung durch den Kapitaldienst wird die Anlage in zinsgünstige Finanzierungsmittel wie:

- Mittel der Kreditanstalt für Wiederaufbau im Rahmen des Programms zur Förderung der kommunalen Infrastruktur
- Mittel der Europäischen Investitionsbank

- Mittel des Kommunalen Aufbaufonds des Landes Mecklenburg-Vorpommern
- Aber auch die Effektivität des Einsatzes von Derivaten als mögliche Option

geprüft.

8.3. Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes

Die voraussichtliche Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr 2013 gegenüber dem Haushaltsjahr 2012 und den zurückliegenden 3 Haushaltsjahren zeigt die folgende Übersicht:

in TEUR

	2009	2010	2011	2012	Plan 2013
Schuldenstand 31.12. HH-Vorjahr	**103.127,4**	**101.077,8**	**102.163,6**	**101.679,9**	**99.378,9**
Tilgung im HH-Jahr	2.349,6	2.729,5	2.643,7	2.665,8	2.980,0
Kreditermächtigung im HH-Jahr	1.895,4	4.345,0	3.342,5	0,0	5.646,0
davon aufgenommen	300,0	2.220,0	780,0	0,0	5.646,0
Kreditrückgabe im HH-Jahr	0,0	0,0	1.212,5	62,7	0,0
Nettoneuverschuldung	**-2.049,6**	**-509,5**	**-1.863,7**	**-2.665,8**	**2.666,0**
Kreditermächtig. aus HH-Vorjahren	0,0	1.595,4	2.125,0	2.032,3	1.295,0
davon aufgenommen	0,0	1.595,4	1.380,0	737,3	1.295,0
Kreditübertragung	0,0	0,0	0,0	372,5	
Schuldenstand 31.12. HH-Jahr	**101.077,8**	**102.163,6**	**101.679,9**	**99.378,9**	**103.339,9**
Übertragung ins HH-Folgejahr	1.595,4	2.125,0	2.032,3	1.295,0	

* Im HH-Jahr 2012 erfolgt eine Kreditübertragung an den EVB auf Grund der neuen Vermögenszuordnung im Zuge LNOG.

8.4. Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Die Hansestadt Wismar hat kreditähnliche Rechtsgeschäfte in Form von Leasingverträgen abgeschlossen. Die abgeschlossenen Leasingverträge der Hansestadt Wismar wiesen folgende Merkmale auf:

- Die Verträge wurden über eine bestimmte Zeit abgeschlossen. Während dieser Zeit können die Verträge nicht gekündigt werden.

- Der Leasingnehmer deckt mit seinen Raten in der Grundmietzeit mindestens die Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie die Finanzierungskosten des Leasinggebers.

- Die Leasinggegenstände sind dem Leasinggeber zuzurechnen und werden somit auch dort bilanziert. Der Leasingaufwand ist durch die Hansestadt Wismar zu tragen.

Die nachfolgende Übersicht stellt die Zahlungsverpflichtungen aus Leasingaufwand dar:

Amt	Leasinggegenstand		Laufzeit des Vertrages		Leasingaufwand pro Jahr in €
	Fahrzeugtyp	Kennzeichen			
Amt für zentrale Dienste	Transporter	HW-HM 88	12.07.2011	11.07.2014	5.712,00
Amt für Kultur, Schule, Jugend und Sport	Renault Trafic, LKW Kasten	HWI-AA 63	21.07.2009	20.07.2013	3.132,84
Amt für Tourismus, Presse und Stadt-marketing	Citroen NEMO Kastenwagen	HWI-VZ10	02.07.2012	01.07.2016	2.051,76
	Peugeot Boxer Kastenwagen	HWI-VZ 11	03.07.2012	02.07.2015	4.595,76
Gesamt	**Fahrzeuge**				**15.493,36**

8.5. Bürgschaften

Die nachfolgende Übersicht enthält alle von der Hansestadt Wismar übernommenen Bürgschaften und den aktuellen Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2012. Die Hansestadt Wismar hat bis zum Abschluss Jahres 2012 Bürgschaften in Höhe von insgesamt 9.105,2 T€ übernommen. Ein Teilbetrag in Höhe von 2.049,2 T€ ist durch Rückbürgschaften abgesichert. Durch die Unternehmen wurden davon 4.313,4 T€ per 31. 12. 2012 getilgt. Nach Abzug der Tilgung bestehen per 31. 12. 2012 gegenüber den Kreditinstituten noch offene Verbindlichkeiten in Höhe von 4.791,8 T€. (davon durch Rückbürgschaft abgesichert 839,5 T€)

Der angespannten Finanzsituation entsprechend, werden seit dem Haushaltsjahr 1998 Bürgschaftsverfahren erst eingeleitet, wenn vorher abgesichert ist, dass für die Hansestadt Wismar in Höhe der Bürgschaftssumme eine Rückbürgschaft gestellt wird.

lfd. Nr.	Datum der Übernahme	Ursprungshöhe in €	Stand 31.12.2011 in €	Stand 31.12.2012 in €
1	11/1993	1.445.933,44	36.557,27	0,00
2	03/1997	5.610.066,04	4.118.739,23	3.952.268,67
3	12/1998	1.026.674,10	422.746,30	362.353,52
4	10/1999	1.022.583,76	545.375,56	477.202,96
	Summe	**9.105.257,34**	**5.123.418,36**	**4.791.825,15**

Bürgschaftsnehmer zur lfd. Nummer 1, 3 und 4 –Seehafen Wismar GmbH

Bürgschaftsnehmer zur lfd. Nummer 2 -Wohnungsbaugesellschaft mbH der HWI

8.6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Für das in der Haushaltssatzung 2012 enthaltene Kassenkreditvolumen in Höhe von 15.000,0 T€ wurden Kassenkreditverträge – nutzbar als Kontokorrent – abgeschlossen. Im Zuge der Durchführung des Haushaltes 2012 wurden Kassenkredite aufgrund der Geldmarktentwicklung ausschließlich tageweise in Anspruch genommen. Der Durchschnittszinssatz für Tagegelder (Eonia) bewegte sich im Jahresverlauf teilweise deutlich unter der 1 % Marke. Durch die Streuung der Kassenkredite bei verschiedenen Banken und durch die nur tageweise Inanspruchnahme konnte die Hansestadt Wismar an den zurückgehenden Zinssätzen partizipieren. Gegenüber der ursprünglichen Planung konnten die Zinsausgaben dadurch um 150,0 T€ reduziert werden. Die Zinsausgaben im Haushaltsvollzug 2012 betrugen mit Stand vom 30.10.2012 36,6 T€.

Die im Haushaltsjahr 2012 in Anspruch genommenen Kassenkredite werden in folgender Übersicht dargestellt:

Angaben in €

Datum	Januar	Datum	Februar	Datum	März	Datum	April	Datum	Mai
02.01.	-1.354.139,80	01.02.	-1.715.281,50	01.03.	-1.004.361,63	02.04.	-2.618.688,70	02.05.	-1.930.768,06
03.01.	-1.352.512,94	02.02.	-1.623.689,63	02.03.	-1.089.351,91	03.04.	-2.020.004,85	03.05.	-1.929.441,49
04.01.	-1.349.021,51	03.02.	-1.807.789,28	05.03.	-1.010.485,20	04.04.	-2.018.836,02	04.05.	-2.018.213,67
05.01.	-1.347.446,25	06.02.	-1.777.216,49	06.03.	-1.004.169,00	05.04.	-2.014.385,22	07.05.	-1.950.526,81
06.01.	-1.347.058,45	07.02.	-1.776.023,90	07.03.	-721.450,30	10.04.	-2.163.569,18	08.05.	-1.945.426,50
09.01.	-1.075.163,64	08.02.	-1.977.079,14	08.03.	-692.713,32	11.04.	-2.005.331,29	09.05.	-1.869.868,61
10.01.	-	09.02.	-1.524.584,90	09.03.	-918.321,09	12.04.	-2.005.306,08	10.05.	-1.919.810,64
11.01.	-	10.02.	-1.615.259,44	12.03.	-929.870,19	13.04.	-2.060.985,13	11.05.	-1.622.985,91
12.01.	-	13.02.	-1.606.236,34	13.03.	-927.886,12	16.04.	-2.037.691,33	14.05.	-1.479.124,53
13.01.	-	14.02.	-1.693.066,62	14.03.	-960.094,32	17.04.	-1.876.107,21	15.05.	-
16.01.	-	15.02.	-613.725,16	15.03.	-935.463,85	18.04.	-2.226.754,14	16.05.	-
17.01.	-	16.02.	-	16.03.	-1.050.076,32	19.04.	-2.226.537,19	18.05.	-
18.01.	-	17.02.	-	19.03.	-1.050.076,32	20.04.	-2.205.500,79	21.05.	-
19.01.	-	20.02.	-	20.03.	-845.795,28	23.04.	-2.188.602,51	22.05.	-
20.01.	-	21.02.	-	21.03.	-840.587,94	24.04.	-2.566.649,22	23.05.	-
23.01.	-	22.02.	-	22.03.	-913.175,90	25.04.	-2.856.967,38	24.05.	-
24.01.	-	23.02.	-	23.03.	-1.140.835,77	26.04.	-3.881.994,55	25.05.	-790.522,64
25.01.	-	24.02.	-340.126,66	26.03.	-1.039.190,99	27.04.	-4.044.391,16	29.05.	- 658.000,88
26.01.	-	27.02.	-1.303.698,54	27.03.	-1.033.389,80	30.04.	-4.217.379,97	30.05.	-1.254.626,00
27.01.	-1.337.945,70	28.02.	-1.813.493,44	28.03.	-2.128.162,16			31.05.	-1.259.895,63
30.01.	-1.483.642,91	29.02.	-1.796.807,10	29.03.	-2.433.542,21				
31.01.	-1.607.609,70			30.03.	-2.592.410,39				
Mittelwert	**-1.361.615,66**		**-1.532.271,88**		**-1.148.245,91**		**-2.486.088,52**		**-1.851.796,25**

Datum	Juni	Datum	Juli	Datum	August	Datum	September	Datum	Oktober
01.06.	-1.456.432,67	02.07.	-4.394.864,86	01.08.	-3.942.716,84	03.09.	-3.107.888,02	01.10.	-6.549.568,40
04.06.	-1.494.247,94	03.07.	-4.964.675,46	02.08.	-4.209.174,84	04.09.	-3.105.581,35	02.10.	-6.547.720,09
05.06.	-1.426.116,55	04.07.	-4.964.473,85	03.08.	-4.189.146,16	05.09.	-3.733.780,21	04.10.	-6.545.175,81
06.06.	-1.361.075,41	05.07.	-4.825.779,16	06.08.	-4.185.597,07	06.09.	-3.730.485,26	05.10.	-6.635.583,75
07.06.	-1.386.190,72	06.07.	-4.652.328,82	07.08.	-4.189.146,16	07.09.	-4.090.867,62	08.10.	-6.455.942,84
08.06.	-1.642.539,09	09.07.	-4.651.087,96	08.08.	-4.185.130,25	10.09.	-4.246.621,49	09.10.	-6.670.137,33
11.06.	-1.693.720,86	10.07.	-4.649.131,54	09.08.	-2.962.020,03	11.09.	-4.191.191,36	10.10.	-6.828.040,73
12.06.	-1.807.355,82	11.07.	-4.141.462,07	10.08.	-3.427.208,58	12.09.	-4.312.636,60	11.10.	-6.846.735,80
13.06.	-1.906.348,57	12.07.	-4.140.453,76	13.08.	-3.234.636,02	13.09.	-4.327.509,37	12.10.	-7.022.261,49
14.06.	-1.905.220,36	13.07.	-3.938.406,32	14.08.	-3.019.092,00	14.09.	-4.779.269,59	15.10.	-7.018.798,14
15.06.	-2.168.360,92	16.07.	-4.007.458,18	15.08.	-2.958.749,48	17.09.	-4.960.794,07	16.10.	-6.784.282,91
18.06.	-2.328.624,14	17.07.	-4.367.864,72	16.08.	-1.298.848,25	18.09.	-4.960.152,10	17.10.	-6.865.649,36
19.06.	-2.343.106,81	18.07.	-4.539.502,76	17.08.	-1.433.385,43	19.09.	-4.506.832,71	18.10.	-7.594.503,29
20.06.	-2.890.110,30	19.07.	-4.645.979,04	20.08.	-1.154.157,31	20.09.	-4.860.198,89	19.10.	-7.644.140,36
21.06.	-2.692.169,30	20.07.	-4.713.985,27	21.08.	-929.452,76	21.09.	-4.619.971,39	22.10.	-7.724.364,14
22.06.	-2.690.985,98	23.07.	-4.412.815,79	22.08.	-1.322.144,84	24.09.	-4.989.544,47	23.10.	-7.735.044,22
25.06.	-2.907.580,96	24.07.	-4.446.869,23	23.08.	-1.321.705,05	25.09.	-4.867.033,17	24.10.	-7.837.749,23
26.06.	-2.906.727,57	25.07.	-4.752.140,18	24.08.	-1.340.059,05	26.09.	-6.342.947,77	25.10.	-8.349.346,23
27.06.	-4.323.819,07	26.07.	-4.612.775,90	27.08.	-1.716.325,76	27.09.	-6.383.432,77	26.10.	-8.941.728,08
28.06.	-4.403.910,88	27.07.	-5.621.716,25	28.08.	-1.710.319,79	28.09.	-6.754.763,35	29.10.	-8.954.906,21
29.06.	-4.623.347,24	30.07.	-5.784.775,80	29.08.	-2.709.911,96			30.10.	-9.446.602,74
		31.07.	-5.794.576,79	30. 08.	-3.179.896,31				
				31.08.	-3.282.419,09				
Mittelwert	**-2.397.999,58**		**-4.682.869,26**		**-2.691.358,39**		**-4.643.575,08**		**-7.380.870,53**

Datum	November	Datum	Dezember
01.11.	-7.164.900,43	01.12.	
02.11.	-7.170.395,25	02.12.	
05.11.	-7.158.956,01	05.12.	
06.11.	-7.173.538,44	06.12.	
07.11.	-7.241.963,97	07.12.	
08.11.	-7.876.490,67	08.12.	
09.11.	-6.884.812,32	09.12.	
12.11.	-6.855.161,74	12.12.	
13.11.	-6.533.589,39	13.12.	
14.11.	-6.924.979,96	14.12.	
15.11.	-5.418.931,60	15.12.	
16.11.	-4.995.089,87	16.12.	
19.11.	-4.951.896,68	19.12.	
2011.	-4.869.887,65	20.12.	
21.11.		21.12.	
22.11.		22.12.	
23.11.		23.12.	
26.11.		27.12.	
27.11.		28.12.	
28.11.		29.12.	
29.11.		30.12.	
30.11.			
Mittelwert	**-6.945.792,71**		

Die im Finanzhaushalt für den Planungszeitraum 2013 – 2016 ausgewiesenen Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 26 des Finanzhaushaltes), der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 41 des Finanzhaushaltes) sowie der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Zeile 45 des Finanzhaushaltes) müssen mit Krediten zur Liquiditätssicherung abgedeckt werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Zeile 48 des Finanzhaushaltes) entwickelt sich im Planungszeitraum 2013 – 2016 voraussichtlich wie folgt:

	Ansatz 2013 T€	**Ansatz 2014 T€**	**Ansatz 2015 T€**	**Ansatz 2016 T€**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	21.333,2	1.720,9	2.400,3	6.372,8
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
Saldo aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**21.333,2**	**1.720,9**	**2.400,3**	**6.372,8**

Im Haushaltsjahr 2013 ist der voraussichtliche Stand der Kassenkreditinanspruchnahme in Höhe von 12.500,o T€ zu berücksichtigen. Mit der Haushaltssatzung 2013 wird der Höchstbetrag zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit auf 22.000,0 T€ festgesetzt. Zinsauszahlungen werden in Höhe von 200,0 T€ veranschlagt.

9. Entwicklung des Eigenkapitals

Im Folgenden eine Übersicht zur Entwicklung des Eigenkapitals:

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in T €	
1.	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2010	-	-
2.	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2011	-	-
3.	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2012	-3.998,3	*
4.	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2013	-1.205,1	
5.	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2014	-1.105,5	
6.	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2015	- 2.227,5	
7.	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2016	- 1.727,6	

*Nach Erstellung der Eröffnungsbilanz erfolgt die Ermittlung des Eigenkapitals. In den Jahren 2013 – 2016 wird sich das Eigenkapital auf der Grundlage der geplanten Jahresergebnisse wie dargestellt entwickeln.

10. Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen

Im Folgenden eine Übersicht über die Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen:

Art	**Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013** in T€
Sonderrücklage Rettungsdienst	655,7
Ausstattung des Brand- und Katastrophen-schutzes mit BOS – Digitalfunk	232,8
Ersatzbeschaffungen für Ausrüstungen Feuerschutz auf der Ostsee	189,1

11. Veränderungen der Kapitalrücklage

Im Folgenden eine Übersicht über die Veränderung der Kapitalrücklage:

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2011 in T€	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012 in T€
Kapitalrücklagen	0	gem. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 (noch nicht erstellt)

12. Übersicht über die Durchsetzung der Maßnahmen aus dem Haushalts-sicherungskonzept

Nach § 5 Abs. 12 der GemHVO Doppik wird ein Nachweis der umgesetzten und noch nicht umgesetzten Maßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept gefordert.

Die Abrechnung des Haushaltssicherungskonzeptes konnte nicht fortgesetzt werden, da die Umsetzung des LNOG noch nicht abgeschlossen ist.

Vorgesehen ist, dass im ersten Halbjahr des Jahres 2013 ein überarbeitetes Haushaltssicherungskonzept vorgelegt wird.

13. Übersicht über freiwillige Leistungen

Produkt/ Produktkonto	Bezeichnung	Zuschuss 2012	Personal-aufwendungen	Zuschuss 2013	Personal-aufwendungen
TH 01 "Verwaltungssteuerung"					
11140 - Gremien					
11140.5415900	Kinder- und Jugendparlament	10.000		10.000	
11191 - Stabsstelle Stadtentwicklung		225.300	154.800	275.800	230.500
11160 - Gleichstellung				10.000	
11160.5636100	"Wismar neugierig, tolerant, weltoffen"				
	Teilhaushalt 01:	**235.300**	154.800	**295.800**	230.500
TH 02 "Zentrale Dienste"					
11301 - Organisation					
11301.5629100	Mitgliedsbeiträge aller Ämter	68.500		64.500	
11201 - Personalverwaltung					
11201.5415900	Förderung des Betriebssportvereins	300		300	
11201.5415950	Zuschuss Gesundheitsmanagement	3.600		3.000	
11401 - Gebäudemanagement					
11401.5415900	Zuschuss WC-Anlagen	53.000		26.500	
11402 - Liegenschaften	Verzicht Miet- u. Erbbaurechtsein.	208.400		171.100	

Produkt/ Produktkonto	Bezeichnung	Zuschuss 2012	Personal- aufwendungen	Zuschuss 2013	Personal- aufwendungen
28200 - Kirchen		713.800	91.000	816.500	98.100
53101 - BgA Photovoltaikanlage		4.700		1.400	
54801 - BgA Hafenwirtschaft		+ 162.000		+ 155.300	
55102 - BgA Wasserwanderrastplatz		+ 13.100		+ 7.000	
	Teilhaushalt 02:	**1.052.300**	91.000	**921.000**	98.100
TH 03 "Tourismus, Presse, Stadtmarketing"					
57502 - BgA Veranstaltungszentrale/Theater		687.900	483.200	746.800	556.600
	Bereitstellung des Bürgerschaftssaals, Gerichtslaube, Senatszimmer, Raum 28, und Zeughaussaal an Nutzer außerhalb der Hansestadt Wismar (Zeitraum 1.1. - 31.12.2011)	32.200		25.600	
11130 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit					
11130.5415900	Städtepartnerschaft	4.500		7.400	
	Hafenfest	24.000		0	
	übrige Veranstaltungen	20.400		20.000	
11130.5636110	Schwedenfest	140.000		120.000	

Produkt/ Produktkonto	Bezeichnung	Zuschuss 2012	Personal-aufwendungen	Zuschuss 2013	Personal-aufwendungen
11130.5636100	Backsteingotikkongress	15.000		15.000	
57301 - Märkte		32.600	86.400	108.200	69.700
57503 - BgA Tourismuszentrale		450.100	398.000	420.900	404.200
57504 - Touristische Einrichtungen		0	0		
	Teilhaushalt 03:	**1.416.700**	967.600	**1.463.900**	1.030.500
TH 06 "Sicherheit und Ordnung"					
12203 -Einwohnermeldewesen, Ausweise u. sonst. Dokumente					
12203.541490	Umzugshilfe Studenten	24.000		24.000	
55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen					
55300.5629100	Mitgliedsbeitrag für Verband der Friedhofsverwalter Deutschland e. V. und Verband der Friedhofsverwalter Deutscher Städtetag, Regionalgru. M-V	100		100	
	Teilhaushalt 06:	**24.100**		**24.100**	
TH 07 "Kultur, Schule, Jugend und Sport"					
20101 - Allgemeine Schulverwaltung					
20101.5243000	Schulwanderung u. -fahrten	1.800		1.800	

Produkt/ Produktkonto	Bezeichnung	Zuschuss 2012	Personal- aufwendungen	Zuschuss 2013	Personal- aufwendungen
20101.5625300	Unterstützung Arbeitsgemeinschaften	3.500		3.500	
25101 - Stadtgeschichtliches Museum		658.300	424.400	680.000	458.300
26301 - Musikschule		240.800	418.500	304.200	469.300
27201 - Stadtbibliothek		704.600	570.900	720.600	624.900
28100 - Kultur		414.300	85.400	469.500	153.900
42100 - Förderung des Sports		904.500	19.200	891.600	21.200
42400 - Sportanlagen		467.600	119.900	375.800	129.900
42400.7842000	Investzuschuss an Sportvereine	20.000		26.000	
42401 - Sport- und Mehrzweckhalle		370.900	134.900	363.200	119.700
42402 - sonstige Turnhallen		125.000	21.800	145.300	45.500
36201 - Jugendarbeit		399.400		391.200	
36800 - Prävention					
36800.5415900		10.000		10.000	
33100 - Förderung der Wohlfahrtspflege		93.800		79.000	
57105 - Arbeitsmarktförderung		309.000		122.700	

Produkt/ Produktkonto	Bezeichnung	Zuschuss 2012	Personal-aufwendungen	Zuschuss 2013	Personal-aufwendungen
	Teilhaushalt 07:	**4.723.500**	1.795.000	**4.584.400**	2.022.700
TH 08 "Bau"					
52300 - Denkmalschutz und Denkmalpflege					
52300.5636100	Tag des offenen Denkmals	3.000		1.000	
52300.5255100	Internationale Jungendgemeinschafts-dienste (IJGD)	3.400		3.400	
52300.5629100	Mitgliedsbeitrag der Archäologischen Gesellschaft M-V e.V.	100		100	
	Teilhaushalt 08:	**6.500**		**4.500**	
TH 09 "Zentrale Finanzdienstleistungen"					
62608 - Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH		100.000		100.000	
	Teilhaushalt 09:	**100.000**		**100.000**	
	Gesamtaufwendungen freiwillige Leistungen:	**7.558.400**	**3.008.400**	**7.393.700**	**3.381.800**

14. Gesamtergebnis- und –finanzhaushalt

(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 und
Muster 7 zu § 3 Abs. 1 S. 1 GemHVO-Doppik)

Ergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
		in €				
		0	**0**	0	0	0
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.908.700	**30.880.400**	31.445.200	31.455.200	31.465.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.347.200	**18.954.500**	18.950.600	18.950.600	18.950.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	2.374.500	**2.208.000**	2.141.000	2.143.500	2.143.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324.800	**1.494.600**	1.523.600	1.523.600	1.523.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887.800	**511.400**	503.700	430.200	480.200
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	**0**	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	**0**	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	**0**	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	5.647.200	**6.170.700**	6.578.700	5.980.700	6.279.200
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**57.490.200**	**60.219.600**	**61.142.800**	**60.483.800**	**60.842.300**
11	- Personalaufwendungen	20.266.100	**18.901.400**	19.335.800	19.759.700	20.193.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.681.100	**14.270.100**	14.478.400	14.749.300	14.694.800
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.557.900	**7.438.000**	7.437.900	7.437.900	7.438.600
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände					
	des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	**0**	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.207.100	**16.423.700**	16.474.200	16.399.200	16.444.200
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	**0**	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.422.000	**3.314.500**	3.338.500	3.226.000	2.974.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 18)**	**61.134.200**	**60.347.700**	**61.064.800**	**61.572.100**	**61.744.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 19)**	**-3.644.000**	**-128.100**	**78.000**	**-1.088.300**	**-902.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	121.000	**120.700**	120.700	120.600	120.500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.175.000	**3.990.100**	4.096.600	4.052.200	3.737.900
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**-4.054.000**	**-3.869.400**	**-3.975.900**	**-3.931.600**	**-3.617.400**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-7.698.000**	**-3.997.500**	**-3.897.900**	**-5.019.900**	**-4.520.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	**0**	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	**0**	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
			in €			
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)**	**-7.698.000**	**-3.997.500**	**-3.897.900**	**-5.019.900**	**-4.520.000**
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	**0**	0	0	0
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	3.699.700	**2.792.400**	2.792.400	2.792.400	2.792.400
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der					
	zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	**-3.998.300**	**-1.205.100**	**-1.105.500**	**-2.227.500**	**-1.727.600**
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	**0**	0	0	0
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	**0**	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der					
	sonstigen zweckgeb. Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	**-3.998.300**	**-1.205.100**	**-1.105.500**	**-2.227.500**	**-1.727.600**
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	**0**	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	**0**	0	0	0
37	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**	**-3.998.300**	**-1.205.100**	**-1.105.500**	**-2.227.500**	**-1.727.600**

Finanzhaushalt						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
				in €		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.908.700	**30.880.400**	31.445.200	31.455.200	31.465.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.489.000	**14.491.200**	14.487.300	14.483.700	14.483.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.374.500	**2.373.500**	2.306.500	2.309.000	2.309.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324.800	**1.494.600**	1.523.600	1.523.600	1.523.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993.500	**609.100**	601.400	527.900	575.900
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	**0**	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	**0**	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	**0**	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.768.200	**4.873.000**	4.831.000	4.833.000	4.833.500
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**53.858.700**	**54.721.800**	**55.195.000**	**55.132.400**	**55.190.900**
11	- Personalauszahlungen	20.266.100	**20.194.000**	19.335.800	19.759.700	20.193.000
12	- Versorgungsauszahlungen	0	**0**	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.717.600	**15.237.000**	14.513.900	14.784.800	14.730.300
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.180.100	**16.395.700**	16.449.200	16.374.200	16.419.200
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	**352.000**	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.413.000	**3.267.200**	3.283.000	3.193.000	2.963.800
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**54.576.800**	**55.445.900**	**53.581.900**	**54.111.700**	**54.306.300**
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)**	**-718.100**	**-724.100**	**1.613.100**	**1.020.700**	**884.600**
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	121.000	**120.700**	120.700	120.600	120.500
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.175.000	**3.990.100**	4.096.600	4.052.200	3.737.900
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)**	**-4.054.000**	**-3.869.400**	**-3.975.900**	**-3.931.600**	**-3.617.400**
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)**	**-4.772.100**	**-4.593.500**	**-2.362.800**	**-2.910.900**	**-2.732.800**
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	**0**	0	0	0
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25)**	**-4.772.100**	**-4.593.500**	**-2.362.800**	**-2.910.900**	**-2.732.800**
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.029.800	**27.701.900**	41.122.900	23.588.800	7.604.400

Finanzhaushalt						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
		in €				
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000	**0**	391.900	0	0
29	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	**0**	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	800.000	**1.200.000**	1.650.000	1.050.000	1.350.000
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	**0**	0	0	1.246.100
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	**0**	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	**0**	0	0	0
34	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)**	**18.839.800**	**28.901.900**	**43.164.800**	**24.638.800**	**10.200.500**
35	- Auszahlungen für immatrielle Vermögensgegenstände	1.420.400	**1.172.300**	1.285.200	1.213.400	645.000
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.417.700	**34.635.300**	39.646.200	22.104.800	9.555.500
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	**0**	0	0	0
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	**0**	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräten	0	**0**	0	0	0
40	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)**	**25.838.100**	**35.807.600**	**40.931.400**	**23.318.200**	**10.200.500**
41	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)**	**-6.998.300**	**-6.905.700**	**2.233.400**	**1.320.600**	**0**
42	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)**	**-11.770.400**	**-11.499.200**	**-129.400**	**-1.590.300**	**-2.732.800**
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.692.300	**22.446.000**	2.608.500	2.500.000	2.000.000
44	- Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.700.000	**19.780.000**	4.200.000	3.310.000	5.640.000
45	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für**					
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	**-7.700**	**2.666.000**	**-1.591.500**	**-810.000**	**-3.640.000**
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	11.778.100	**21.333.200**	1.720.900	2.400.300	6.372.800
47	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	**0**	0	0	0
48	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo 46 und 47)**	**11.778.100**	**21.333.200**	**1.720.900**	**2.400.300**	**6.372.800**
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	**0**	0	0	0
50	- Zunahme der liquiden Mittel	0	**12.500.000**	0	0	0
51	**Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)**	**0**	**-12.500.000**	**0**	**0**	**0**
52	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45 und 48)**	**11.770.400**	**23.999.200**	**129.400**	**1.590.300**	**2.732.800**
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	**0**	0	0	0
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	**0**	0	0	0

Finanzhaushalt						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
			in €			
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo Nr. 53 u. 54)	0	**0**	0	0	0
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0	**12.500.000***	0	0	0
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	**0**	0	0	0
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0	**0**	0	0	0
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	0	**0**	0	0	0
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51	0	**0**	0	0	0

*Die in der Korrekturzeile 56 ausgewiesenen 12.500.000 € entsprechen dem voraussichtlichen Stand des Kassenkredites zum 31.12.2012.

15. Gesamtergebnis- und –finanzhaushalt

mit Konten

Ergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
		in €				
		0	**0**	0	0	0
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.908.700	**30.880.400**	31.445.200	31.455.200	31.465.200
	4011000 Grundsteuer A	28.200	**28.000**	28.000	28.000	28.000
	4012000 Grundsteuer B	4.420.000	**4.520.000**	4.530.000	4.540.000	4.550.000
	4013100 Gewerbesteuer	13.500.000	**13.800.000**	13.800.000	13.800.000	13.800.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.099.600	**8.512.900**	9.036.300	9.036.300	9.036.300
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.725.400	**1.819.500**	1.850.900	1.850.900	1.850.900
	4031000 Vergnügungssteuer	230.000	**260.000**	260.000	260.000	260.000
	4032000 Hundesteuer	150.000	**155.000**	155.000	155.000	155.000
	4052100 Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	1.755.500	**1.785.000**	1.785.000	1.785.000	1.785.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.347.200	**18.954.500**	18.950.600	18.950.600	18.950.600
	4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.539.500	**8.531.200**	8.531.200	8.531.200	8.531.200
	4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	53.700	**0**	0	0	0
	4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.194.300	**2.197.500**	2.197.500	2.197.500	2.197.500
	4132100 Zuwendungen § 15 FAG	2.900.400	**2.878.100**	2.878.100	2.878.100	2.878.100
	4132200 Zuwendungen Konnexität (FAG)	900	**900**	900	900	900
	4133000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	190.000	**190.000**	190.000	190.000	190.000
	4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	228.800	**228.800**	228.800	228.800	228.800
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	308.400	**357.200**	357.200	357.200	357.200
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	4145900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	73.000	**101.900**	98.000	98.000	98.000
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.858.200	**4.466.900**	4.466.900	4.466.900	4.466.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	2.374.500	**2.208.000**	2.141.000	2.143.500	2.143.500
	4310000 Verwaltungsgebühren	992.200	**1.053.500**	1.002.500	1.002.500	1.002.500
	4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
	4317000 Verwaltungsgebühren Namensänderungsgesetz	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	4319000 sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	47.100	**28.900**	10.900	10.900	10.900
	4319100 Gebühren Akteneinsicht	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
	4319200 Abschleppgebühren	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
	4319300 Maßnahmen der Gefahrenabwehr	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
	4322700 Eintrittsgelder zu kulturellen Veranstaltungen	3.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	4322710 Teilnahmegebühren	1.500	**6.400**	6.400	6.400	6.400
	4322810 Stellplatzablöse Altstadt	0	**100**	100	100	100
	4322820 Sonstige Stellplatzablöse	0	**100**	100	100	100
	4322900 Benutzungsgebühren	1.242.700	**1.032.800**	1.034.800	1.037.300	1.037.300
	4324000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	10.000	**6.200**	6.200	6.200	6.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324.800	**1.494.600**	1.523.600	1.523.600	1.523.600
	4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.240.200	**1.460.000**	1.489.000	1.489.000	1.489.000
	4411100 Standgelder Weihnachtsmarkt	50.000	**0**	0	0	0

Ergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
		in €				
	4414000 Erstattung von Bestattungskosten	32.000	**32.000**	32.000	32.000	32.000
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	**100**	100	100	100
	4419100 Spezielle Friedhofsentgelte	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887.800	**511.400**	503.700	430.200	480.200
	4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Eigenbetriebe)	58.500	**47.000**	47.000	47.000	47.000
	4423900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Sonstige)	12.200	**12.200**	12.200	12.200	12.200
	4424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
	4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	120.300	**55.100**	46.100	23.100	23.100
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	293.500	**70.700**	22.000	21.500	21.500
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	61.000	**11.000**	61.000	11.000	61.000
	4425910 Auslagenerstattung von Statikprüfungen	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
	4429100 sonstige Kostenerstattungen	139.000	**112.100**	112.100	112.100	112.100
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	**0**	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	**0**	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	**0**	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	5.647.200	**6.170.700**	6.578.700	5.980.700	6.279.200
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	150.000	**150.000**	750.000	150.000	150.000
	4611210 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	150.000	**400.000**	400.000	400.000	500.000
	4611220 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	500.000	**650.000**	500.000	500.000	700.000
	4619100 Erträge aus der Veräußerung von Rechten	300	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	4621000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	810.000	**950.000**	950.000	950.000	950.000
	4622000 Säumnisgebühren, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	81.000	**86.000**	86.000	86.000	86.000
	4625000 Konzessionsabgaben	1.821.900	**1.904.900**	1.906.900	1.908.900	1.910.900
	4625100 Dividende/Gewinnausschüttung	800.000	**800.000**	800.000	800.000	800.000
	4627000 Versicherungserstattungen	52.100	**52.100**	100	100	100
	4628000 Zwangsgelder	7.600	**4.100**	4.100	4.100	4.100
	4629000 Sonstige laufende Erträge	3.100	**43.000**	51.000	51.000	49.500
	4629100 Rückrufgebühren	100	**100**	100	100	100
	4629200 Vollstreckungsgebühren	25.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
	4629210 Verhinderung von Obdachlosigkeit	86.000	**82.000**	82.000	82.000	82.000
	4629300 Bürgschaftsprovisionen	15.300	**15.300**	15.300	15.300	15.300
	4629450 Sponsoring	103.000	**112.000**	112.000	112.000	112.000
	4629500 Rückerstattung von Privatfernsprechgebühren	5.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
	4629510 Rückerstattung Mitgliedsbeiträge	0	**4.100**	4.100	4.100	4.100
	4629600 Erstattungen aus Ersatzansprüchen	300	**300**	300	300	300
	4629700 Schullastenausgleich	53.500	**70.000**	70.000	70.000	70.000
	4629800 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	46.100	**24.100**	24.100	24.100	22.100
	4629810 interne Erstattung von Bewirtschaftungskosten	15.000	**0**	0	0	0

Ergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
		in €				
	4629820 Erstattung von Bewirtschaftungskosten 7%	100	**100**	100	100	100
	4629830 Erstattung von Bewirtschaftungskosten 19%	600	**100**	100	100	100
	4629910 Verkaufserlöse 0%	281.400	**238.200**	238.200	238.200	238.200
	4629920 Verkaufserlöse 7%	123.100	**155.000**	155.000	155.000	155.000
	4629930 Verkaufserlöse 19%	516.600	**405.200**	405.200	405.200	405.200
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**57.490.200**	**60.219.600**	**61.142.800**	**60.483.800**	**60.842.300**
11	- Personalaufwendungen	20.266.100	**18.901.400**	19.335.800	19.759.700	20.193.000
	5013000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	106.000	**106.000**	106.000	106.000	106.000
	5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	26.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
	5020000 Abfindungen	42.200	**40.100**	41.000	41.800	42.600
	5021100 Dienstbezüge Beamte	4.526.000	**3.915.100**	3.999.900	4.081.500	4.167.200
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.502.200	**10.289.300**	10.531.900	10.770.600	11.009.600
	5031000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	983.600	**1.336.500**	1.377.900	1.418.100	1.458.000
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	450.900	**411.600**	423.700	432.600	440.700
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.312.000	**2.405.700**	2.453.500	2.501.500	2.549.400
	5051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	279.200	**311.100**	318.900	324.600	331.500
	5069900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Sonstige)	37.500	**55.500**	52.500	52.500	57.500
	5069910 Ehrungen, Betriebsjubiläum	500	**500**	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.681.100	**14.270.100**	14.478.400	14.749.300	14.694.800
	5221000 Abfall	96.200	**99.000**	96.400	96.400	96.500
	5221100 Sondermüll	900	**900**	900	900	900
	5223000 Fernwärme/Heizmaterial	883.300	**812.400**	812.400	812.400	812.400
	5226000 Strom	413.400	**427.800**	427.800	427.800	427.800
	5227000 Wasser	87.600	**85.700**	85.700	85.700	85.700
	5228000 Bewirtschaftungskosten Vorrauszahlung	0	**111.400**	111.400	111.400	111.400
	5229100 Reinigungsmittel	27.800	**28.400**	28.400	28.400	28.400
	5229200 Reinigungskosten	383.400	**404.900**	395.900	395.900	395.900
	5229210 Graffitibeseitigung	35.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
	5229300 Schornsteinfegergebühren	3.400	**3.100**	3.000	3.100	3.000
	5229400 Schädlingsbekämpfung	2.400	**1.500**	1.500	1.500	1.500
	5229500 Straßenreinigung	170.400	**170.800**	170.800	170.800	170.800
	5229510 Straßenreinigung öffentlicher Teil	502.000	**544.000**	544.000	544.000	544.000
	5229520 Regenwasserbeseitigung öffentlicher Teil	220.000	**454.000**	454.000	454.000	454.000
	5229600 Bewachungskosten	66.300	**68.000**	68.100	68.200	68.200
	5229700 Versicherungen	221.200	**241.200**	194.000	194.000	194.000
	5229900 Wäschereinigung	800	**800**	800	800	800
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	280.800	**223.500**	228.500	228.500	223.500
	5231200 Unterhaltung der Außenanlagen	21.300	**32.000**	33.000	23.300	25.300
	5231210 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	5.300	**5.300**	5.300	5.300	5.300
	5231300 Unterhaltung der Gebäude	394.300	**471.800**	446.300	448.500	450.500

Ergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
		in €				
	5232000 Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	322.700	**164.000**	156.000	156.000	156.000
	5232100 Bewirtschaftung der Grundstücke	31.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
	5232300 Bewirtschaftung der Gebäude	82.400	**86.900**	86.900	86.900	86.900
	5232310 Bewirtschaftung für leerstehende Gebäude/Schulen	72.100	**12.500**	0	0	0
	5232600 Bewirtschaftung der Seebrücke	0	**26.000**	26.000	26.000	26.000
	5233200 Unterhaltung der Gleisanlagen	8.000	**8.000**	10.000	10.000	10.000
	5233910 Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen	54.600	**54.600**	54.600	54.600	54.600
	5234110 Pflege der Kriegsgräber	4.900	**4.900**	4.900	4.900	4.900
	5234120 Pflege der Ehrengräber	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
	5234200 Unterhaltung von Kunstgegenständen	38.100	**60.000**	60.000	60.000	10.000
	5234900 Unterhaltung von sonstigen Denkmälern und Kunstgegenständen	400	**28.900**	25.000	25.000	25.000
	5235100 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	138.800	**121.500**	121.600	121.500	121.600
	5235200 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0	**900**	900	900	900
	5235910 Unterhaltung Boot	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	23.000	**21.800**	21.800	21.800	21.800
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	195.100	**198.100**	196.100	196.100	196.100
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	67.700	**47.400**	46.700	46.700	46.700
	5238100 Anschaffung vermögensunwirksamer Gegenstände (bis 60 EUR)	1.200	**2.300**	2.300	2.300	2.300
	5238200 Vermessungen	112.000	**97.000**	75.000	73.000	72.000
	5238300 Fachmaterial	142.400	**140.400**	140.400	140.400	140.400
	5239100 Reparatur und Wartung techn. Geräte	119.700	**129.500**	129.200	129.200	129.200
	5241200 Aufwendungen f. Klassenfahrten	700	**700**	700	700	700
	5242000 Essenskosten	800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
	5243000 Aufwand für Schülerbetreuung	16.100	**16.100**	16.100	16.100	16.100
	5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	49.600	**49.000**	48.800	48.900	48.800
	5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.600	**11.600**	11.600	11.600	11.600
	5246000 Lernmittel	75.800	**76.200**	76.200	76.200	76.200
	5246100 Schulbücher	31.700	**31.700**	31.700	31.700	31.700
	5248000 Sonstige bezogene Leistungen	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	10.000	**0**	0	0	0
	5249100 Maßnahmen der Gefahrenabwehr	80.700	**74.900**	74.900	72.900	70.900
	5249300 Aufwendungen für vorbereitende Untersuchungen	31.000	**31.000**	31.000	31.000	31.000
	5249400 elektronische Registerführung	21.200	**19.000**	19.000	19.000	19.000
	5254100 Kostenerstattungen an den Bund	25.000	**30.500**	30.500	30.500	30.500
	5254200 Kostenerstattungen an das Land	63.900	**63.900**	63.900	63.900	63.900
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	345.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
	5254900 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.248.300	**2.470.300**	2.470.300	2.470.300	2.470.300
	5254910 Kostenerstattungen an auswertige, kommunale Träger	31.900	**28.200**	28.200	28.200	28.200
	5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	97.400	**412.000**	412.000	412.000	412.000

Ergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
		in €				
	5255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	4.540.100	**4.645.900**	4.973.000	5.273.000	5.275.200
	5255910 Kostenerstattungen an Tagesmütter	355.700	**325.200**	325.200	325.200	325.200
	5255920 Kostenerstattungen an auswärtige, freie Träger	59.500	**78.800**	78.800	78.800	78.800
	5255930 Kostenerstattungen Bürgerarbeit	27.000	**21.500**	18.500	0	0
	5259000 Kostenerstattungen an Sonstige	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
	5259100 Auslagenerstattung für Statikprüfung	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
	5269910 Aufwendungen für Stellplatzablöse	0	**100**	100	100	100
	5269920 Aufwendungen für Stellplatzablöse außerhalb der Altstadt	0	**100**	100	100	100
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.100	**8.300**	8.300	9.000	8.300
	5292100 Bestattungsleistungen Dritter	68.000	**63.000**	63.000	63.000	63.000
	5293000 Sonstige Aufwendungen LED	4.000	**2.000**	12.000	12.000	10.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.557.900	**7.438.000**	7.437.900	7.437.900	7.438.600
	5310000 Abschreibung auf Gebäude und Bauten	0	**1.554.800**	1.554.800	1.554.800	1.554.800
	5322000 Abschreibungen auf geleisteten Zuwendungen	0	**790.500**	790.500	790.500	790.500
	5344000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen	0	**105.900**	105.900	105.900	105.900
	5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	**4.076.800**	4.076.800	4.076.800	4.076.800
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0	**77.700**	77.700	77.700	77.700
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	510.000	**173.800**	173.800	173.800	173.800
	5385100 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der BGA	0	**181.300**	181.300	181.300	181.300
	5385200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	**62.700**	62.700	62.700	63.400
	5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	**151.600**	151.500	151.500	151.500
	5385900 Abschreibungen auf Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	**17.000**	17.000	17.000	17.000
	5399030 Abschreibungen auf abnutzbare Vermögensgegenstände im Zusammenhang mit bebauten/ unbebauten Grundstücken	0	**245.900**	245.900	245.900	245.900
	5399999 Abschreibung Plan	6.047.900	**0**	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände					
	des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	**0**	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.207.100	**16.423.700**	16.474.200	16.399.200	16.444.200
	5412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	**100.000**	100.000	100.000	100.000
	5412110 Verlustabdeck. Gesellschaften	100.000	**0**	0	0	0
	5414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	138.800	**51.000**	51.000	51.000	51.000
	5414910 Kommunale Projektförderung (Prävention)	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000

Ergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
		in €				
	5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	550.900	**571.700**	545.200	545.200	545.200
	5415920 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände und Vereinigungen	233.900	**233.900**	233.900	233.900	233.900
	5415930 Zuweisungen Kommunal Kombi	276.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
	5415940 Zuweisungen und Zuschüsse für besondere kulturelle Veranstaltungen	79.700	**29.700**	79.700	29.700	79.700
	5415950 Zuschüsse für laufende Zwecke an Gesundheitsmanagement	3.600	**3.000**	3.000	3.000	3.000
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	175.500	**175.100**	205.100	180.100	175.100
	5419100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	190.000	**190.000**	190.000	190.000	190.000
	5431000 Gewerbesteuerumlage	1.056.500	**1.100.000**	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	5439100 Grundsteuer	27.000	**28.000**	25.000	25.000	25.000
	5442100 Kreisumlage	14.325.200	**13.791.300**	13.791.300	13.791.300	13.791.300
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	**0**	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.422.000	**3.314.500**	3.338.500	3.226.000	2.974.300
	5612000 Aufwendungen für Fortbildung	85.500	**89.400**	83.300	82.700	82.500
	5612100 Aufwendungen für Ausbildung	70.000	**101.500**	101.500	101.500	101.500
	5613100 Dienstreisen	48.600	**48.100**	47.700	47.700	47.700
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	29.400	**36.200**	29.700	29.700	29.700
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	662.100	**593.700**	636.900	593.700	385.900
	5621100 Miete Stadthaus	0	**45.000**	45.000	22.500	0
	5622100 Leasing/Miete technische Geräte	48.800	**62.500**	62.800	62.800	62.800
	5624300 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	10.800	**10.800**	10.800	10.800	10.800
	5625300 Honorare, Gutachter-, Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	305.000	**270.300**	260.300	244.300	243.300
	5625310 Honorare Stadtführungen	55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
	5625910 Wasser-, Luft- und Bodenuntersuchungen	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.400	**7.300**	10.300	10.300	10.300
	5629100 Mitgliedsbeiträge	79.500	**75.700**	75.700	75.700	75.700
	5629200 Gebühren für Städtebaufördermittel	18.000	**16.000**	16.000	15.000	15.000
	5629210 Verhinderung von Obdachlosigkeit	110.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
	5631000 Büromaterial	48.000	**41.100**	41.100	41.100	41.100
	5631100 Vervielfältigung, Druckkosten	75.400	**76.300**	75.600	75.600	75.600
	5631200 Vordrucke, Bundesdruckerei	183.200	**198.300**	198.300	198.300	198.300
	5632100 Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter	47.600	**47.500**	47.500	47.500	47.500
	5633100 Porto	120.700	**100.100**	100.100	100.100	100.100
	5634100 Fernmeldegebühren	59.300	**59.800**	59.800	59.800	59.800
	5634200 Datenübertragungsgebühren	21.800	**23.800**	23.800	23.800	23.800
	5634400 Wartung für Telefon	18.300	**18.300**	18.300	18.300	18.300
	5634600 GEZ	3.600	**5.800**	5.800	5.800	5.800
	5634700 GEMA	8.100	**15.700**	15.700	15.700	15.700
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	57.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
	5636000 Öffentlichkeitsarbeit	86.000	**61.800**	61.500	61.500	61.500
	5636100 Veranstaltungen	607.200	**601.900**	601.900	601.900	601.900
	5636110 Veranstaltung Schwedenfest	140.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
	5636200 Werbung	36.500	**35.300**	35.500	35.500	35.500
	5637000 Bankgebühren	4.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	73.900	**33.000**	18.300	28.100	7.900

Ergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
		in €				
	5639100 Leasing PKW	17.500	**20.100**	20.100	20.100	20.100
	5639200 Aufwendungen für Datenverarbeitung - Toner	10.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
	5639300 Sachverständigenbeirat	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
	5641910 Schülerunfallversicherung	64.000	**63.000**	63.000	63.000	63.000
	5649100 Regul. Versicherungsschäden	52.300	**52.300**	52.300	52.300	52.300
	5691000 Zuwendungen an Fraktionen	81.000	**81.000**	90.000	90.000	90.000
	5692000 Verfügungsmittel	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
	5693000 Repräsentationen	37.000	**37.000**	37.000	37.000	37.000
	5695000 Aufwendungen für Vollstreckung	500	**400**	400	400	400
	5695100 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0	**0**	16.000	0	0
	5695300 Aufwendungen für Bundestagswahlen	0	**32.000**	0	0	0
	5695400 Aufwendungen für Europawahlen	0	**0**	23.000	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 18)**	**61.134.200**	**60.347.700**	**61.064.800**	**61.572.100**	**61.744.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 19)**	**-3.644.000**	**-128.100**	**78.000**	**-1.088.300**	**-902.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	121.000	**120.700**	120.700	120.600	120.500
	4714900 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	**700**	700	600	500
	4792000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
	4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.000	**0**	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.175.000	**3.990.100**	4.096.600	4.052.200	3.737.900
	5751100 Zinsaufwendungen an Banken (Kassenkredite)	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
	5751400 Zinsaufwendungen an Girozentralen/ Landesbanken	340.000	**335.000**	411.000	417.000	203.000
	5751900 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	3.600.000	**3.420.000**	3.450.000	3.400.000	3.300.000
	5791000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	28.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000
	5793900 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	7.000	**7.100**	7.600	7.200	6.900
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**-4.054.000**	**-3.869.400**	**-3.975.900**	**-3.931.600**	**-3.617.400**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-7.698.000**	**-3.997.500**	**-3.897.900**	**-5.019.900**	**-4.520.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	**0**	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	**0**	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)**	**-7.698.000**	**-3.997.500**	**-3.897.900**	**-5.019.900**	**-4.520.000**
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	**0**	0	0	0
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	3.699.700	**2.792.400**	2.792.400	2.792.400	2.792.400
	4920000 Entnahme aus der Kapitalrücklage	3.699.700	**2.792.400**	2.792.400	2.792.400	2.792.400
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der					

Ergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
			in €			
	zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	**-3.998.300**	**-1.205.100**	**-1.105.500**	**-2.227.500**	**-1.727.600**
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	**0**	0	0	0
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	**0**	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der					
	sonstigen zweckgeb. Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	**-3.998.300**	**-1.205.100**	**-1.105.500**	**-2.227.500**	**-1.727.600**
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	**0**	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	**0**	0	0	0
37	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**	**-3.998.300**	**-1.205.100**	**-1.105.500**	**-2.227.500**	**-1.727.600**

Finanzhaushalt						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.908.700	**30.880.400**	31.445.200	31.455.200	31.465.200
	6011000 Grundsteuer A	28.200	**28.000**	28.000	28.000	28.000
	6012000 Grundsteuer B	4.420.000	**4.520.000**	4.530.000	4.540.000	4.550.000
	6013100 Gewerbesteuer	13.500.000	**13.800.000**	13.800.000	13.800.000	13.800.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.099.600	**8.512.900**	9.036.300	9.036.300	9.036.300
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.725.400	**1.819.500**	1.850.900	1.850.900	1.850.900
	6031000 Vergnügungssteuer	230.000	**260.000**	260.000	260.000	260.000
	6032000 Hundesteuer	150.000	**155.000**	155.000	155.000	155.000
	6052100 Ausgleichsleistungen vom Land (Familienlastenausgleich)	1.755.500	**1.785.000**	1.785.000	1.785.000	1.785.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.489.000	**14.491.200**	14.487.300	14.483.700	14.483.700
	6111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.539.500	**8.531.200**	8.531.200	8.531.200	8.531.200
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	53.700	**0**	0	0	0
	6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.194.300	**2.197.500**	2.197.500	2.197.500	2.197.500
	6132100 § 15 FAG	2.900.400	**2.878.100**	2.878.100	2.878.100	2.878.100
	6132200 Konnexität	900	**900**	900	900	900
	6133000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	190.000	**190.000**	190.000	190.000	190.000
	6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	228.800	**228.800**	228.800	228.800	228.800
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	308.400	**357.200**	357.200	357.200	357.200
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	6145900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	73.000	**101.900**	98.000	98.000	98.000
	6199800 kamerale Altfälle	0	**3.600**	3.600	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.374.500	**2.373.500**	2.306.500	2.309.000	2.309.000
	6312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
	6319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.052.300	**1.095.400**	1.026.400	1.026.400	1.026.400
	6319300 Maßnahmen der Gefahrenabwehr	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
	6322700 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	3.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	6322710 Teilnahmegebühren	1.500	**5.900**	5.900	5.900	5.900
	6322810 Stellplatzablöse Altstadt	0	**100**	100	100	100
	6322820 Sonstige Stellplatzablöse	0	**100**	100	100	100
	6322900 Sonstige Entgelte	1.242.700	**1.198.800**	1.200.800	1.203.300	1.203.300
	6324000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	10.000	**6.200**	6.200	6.200	6.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324.800	**1.494.600**	1.523.600	1.523.600	1.523.600
	6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.240.200	**1.460.000**	1.489.000	1.489.000	1.489.000
	6411100 Einzahlungen Standgelder	50.000	**0**	0	0	0
	6414000 Bestattungswesen	32.000	**32.000**	32.000	32.000	32.000
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993.500	**609.100**	601.400	527.900	575.900
	6423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Eigenbetriebe)	58.500	**47.000**	47.000	47.000	47.000

Finanzhaushalt						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
		in €				
	6423900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Sonstige)	12.200	**12.200**	12.200	12.200	12.200
	6424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
	6424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	120.300	**55.100**	46.100	23.100	23.100
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	347.700	**140.900**	92.200	91.700	91.700
	6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	46.100	**24.100**	24.100	24.100	22.100
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	261.000	**211.000**	261.000	211.000	261.000
	6429100 sonstige Kostenerstattung	144.400	**115.500**	115.500	115.500	115.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	**0**	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	**0**	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	**0**	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.768.200	**4.873.000**	4.831.000	4.833.000	4.833.500
	6621000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen	817.600	**954.100**	954.100	954.100	954.100
	6622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	81.000	**86.000**	86.000	86.000	86.000
	6625000 Konzessionsabgaben	1.821.900	**1.904.900**	1.906.900	1.908.900	1.910.900
	6625100 Dividende/ Gewinnausschüttung	800.000	**800.000**	800.000	800.000	800.000
	6627000 Versicherungserstattungen	52.100	**52.100**	100	100	100
	6628000 Darlehensrückzahlungen	41.700	**0**	0	0	0
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	89.400	**126.000**	134.000	134.000	132.500
	6629100 Erstattung Rückrufgebühren	100	**100**	100	100	100
	6629200 Vollstreckungsgebühren	25.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
	6629300 Bürgschaftsprovisionen	15.300	**15.300**	15.300	15.300	15.300
	6629450 Sponsoring	103.000	**112.000**	112.000	112.000	112.000
	6629510 Einzahlung Rückerstattung	0	**4.100**	4.100	4.100	4.100
	6629910 Einzahlungen aus sonstigen Verkaufserlösen	921.100	**798.400**	798.400	798.400	798.400
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**53.858.700**	**54.721.800**	**55.195.000**	**55.132.400**	**55.190.900**
11	- Personalauszahlungen	20.266.100	**20.194.000**	19.335.800	19.759.700	20.193.000
	7013000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	106.000	**106.000**	106.000	106.000	106.000
	7019000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	26.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
	7021100 Dienstbezüge Beamte	4.526.000	**3.915.100**	3.999.900	4.081.500	4.167.200
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.502.200	**10.289.300**	10.531.900	10.770.600	11.009.600
	7031000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	983.600	**1.336.500**	1.377.900	1.418.100	1.458.000
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	450.900	**411.600**	423.700	432.600	440.700
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.312.000	**2.405.700**	2.453.500	2.501.500	2.549.400
	7051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	279.200	**311.100**	318.900	324.600	331.500
	7062900 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	42.200	**40.100**	41.000	41.800	42.600
	7069900 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Sonstige)	37.500	**55.500**	52.500	52.500	57.500
	7069910 Auszahlungen für Ehrungen, Betriebsjubiläum	500	**500**	500	500	500

Finanzhaushalt						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
		in €				
	7099990 Auszahlungen Rückstellungen Altersteilzeit	0	**1.207.300**	0	0	0
	7099991 Auszahlungen Rückstellungen Abfindungen	0	**82.300**	0	0	0
	7099992 Auszahlung Rückstellungen kassenärztliche Abrechnung	0	**3.000**	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	**0**	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.717.600	**15.237.000**	14.513.900	14.784.800	14.730.300
	7221000 Abfall	96.200	**99.000**	96.400	96.400	96.500
	7221100 Auszahlungen für Sondermüll	900	**900**	900	900	900
	7223000 Fernwärme	883.300	**812.400**	812.400	812.400	812.400
	7226000 Strom	413.400	**427.800**	427.800	427.800	427.800
	7227000 Wasser	87.600	**85.700**	85.700	85.700	85.700
	7228000 Bewirtschaftungskosten-vorrauszahlung	0	**111.400**	111.400	111.400	111.400
	7229100 Auszahlungen für Reinigungsmittel	27.800	**28.400**	28.400	28.400	28.400
	7229200 Auszahlungen für Reinigungskosten	383.400	**404.900**	395.900	395.900	395.900
	7229210 Auszahlungen für Graffitibeseitigung	35.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
	7229300 Auszahlungen für Schornsteinfegergebühren	3.400	**3.100**	3.000	3.100	3.000
	7229400 Auszahlungen für Schädlingsbekämpfung	2.400	**1.500**	1.500	1.500	1.500
	7229500 Auszahlungen für Straßenreinigung	892.400	**1.168.800**	1.168.800	1.168.800	1.168.800
	7229600 Auszahlungen für Bewachungskosten	66.300	**68.000**	68.100	68.200	68.200
	7229700 Auszahlungen für Versicherungen	221.200	**241.200**	194.000	194.000	194.000
	7229900 Auszahlungen für Wäschreinigung	800	**800**	800	800	800
	7231100 Unterhaltung der Grundstücke	280.800	**223.500**	228.500	228.500	223.500
	7231200 Unterhaltung der Außenanlagen	26.600	**37.300**	38.300	28.600	30.600
	7231300 Unterhaltung der Gebäude	394.300	**471.800**	446.300	448.500	450.500
	7232000 Bewirtschaftg. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	322.700	**164.000**	156.000	156.000	156.000
	7232100 Bewirtschaftung der Grundstücke	31.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
	7232300 Bewirtschaftung der Gebäude	154.500	**99.400**	86.900	86.900	86.900
	7232500 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke des Umlaufvermögens	0	**26.000**	26.000	26.000	26.000
	7233200 Unterhatung der Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen und Sicherheitsanlagen	8.000	**8.000**	10.000	10.000	10.000
	7233900 Unterhatung des sonstigen Infrasrukturvermögens	54.600	**54.600**	54.600	54.600	54.600
	7234100 Unterhaltung von Denkmälern	6.700	**6.700**	6.700	6.700	6.700
	7234200 Unterhaltung von Kunstgegensänden	38.100	**60.000**	60.000	60.000	10.000
	7234900 Unterhaltung von sonstigen Denkmälern und Kunstgegenständen	400	**28.900**	25.000	25.000	25.000
	7235100 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	138.800	**121.500**	121.600	121.500	121.600
	7235200 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0	**900**	900	900	900
	7235900 Fahrzeugunterhaltung- Sonstige	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
	7236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	142.700	**151.300**	151.000	151.000	151.000
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	255.100	**238.200**	235.500	235.500	235.500
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.700	**7.300**	7.300	7.300	7.300

Finanzhaushalt						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
		in €				
	7238100 Anschaffung vermög. unwirks. Gegenstände	1.200	**2.300**	2.300	2.300	2.300
	7238200 Vermessungen	112.000	**97.000**	75.000	73.000	72.000
	7238300 Auszahlungen für Fachmaterial	142.400	**140.400**	140.400	140.400	140.400
	7242000 Essenskosten	800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
	7243000 Auszahlungen für Schülerbetreuung	16.100	**16.100**	16.100	16.100	16.100
	7244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	49.600	**49.000**	48.800	48.900	48.800
	7245000 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.600	**11.600**	11.600	11.600	11.600
	7246000 Lernmittel	95.000	**95.400**	95.400	95.400	95.400
	7246100 Schulbücher	12.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
	7248000 Sonstige bezogene Leistungen	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	78.200	**67.000**	67.200	67.200	67.200
	7249100 Maßnahmen der Gefahrenabwehr	80.700	**74.900**	74.900	72.900	70.900
	7249400 elektronische Registerführung	21.200	**19.000**	19.000	19.000	19.000
	7254100 Kostenerstattungen an den Bund	25.000	**30.500**	30.500	30.500	30.500
	7254200 Kostenerstattungen an das Land	63.900	**63.900**	63.900	63.900	63.900
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	345.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
	7254310 Kostenerstattung an den Landkreis BuT	0	**621.600**	0	0	0
	7254900 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.280.200	**2.498.500**	2.498.500	2.498.500	2.498.500
	7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	97.400	**412.000**	412.000	412.000	412.000
	7255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	4.982.300	**5.071.400**	5.395.500	5.677.000	5.679.200
	7255999 Auszahlung Rückstellungen Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	**60.000**	0	0	0
	7259000 Kostenerstattungen an Sonstige	240.000	**240.000**	240.000	240.000	240.000
	7269910 Auszahlungen für Stellplatzablöse	0	**200**	200	200	200
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	76.100	**71.300**	71.300	72.000	71.300
	7293000 Auszahlungen LED	4.000	**2.000**	12.000	12.000	10.000
	7299990 Auszahlung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	0	**250.000**	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.180.100	**16.395.700**	16.449.200	16.374.200	16.419.200
	7412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	**100.000**	100.000	100.000	100.000
	7412110 Verlustabdeckung Gesellschaft	100.000	**0**	0	0	0
	7414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	188.800	**101.000**	101.000	101.000	101.000
	7415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	1.140.500	**935.300**	958.800	908.800	958.800
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	369.100	**368.100**	398.100	373.100	368.100
	7431000 Gewerbesteuerumlage	1.056.500	**1.100.000**	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	7442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	14.325.200	**13.791.300**	13.791.300	13.791.300	13.791.300
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	**352.000**	0	0	0
	7599990 Auszahlungen Rückstellungen SGB und Asyl	0	**352.000**	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.413.000	**3.267.200**	3.283.000	3.193.000	2.963.800

Finanzhaushalt						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
		in €				
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	155.500	**190.900**	184.800	184.200	184.000
	7613100 Fahrtkostenerstattung	48.600	**48.100**	47.700	47.700	47.700
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	29.400	**36.200**	29.700	29.700	29.700
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	662.100	**593.700**	636.900	593.700	385.900
	7622000 Leasing	48.800	**62.500**	62.800	62.800	62.800
	7624300 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	10.800	**10.800**	10.800	10.800	10.800
	7625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	305.000	**270.300**	260.300	244.300	243.300
	7625310 Honorare Stadtführungen	55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
	7625900 Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	7629000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140.400	**123.300**	126.300	125.300	125.300
	7629100 Mitgliedsbeiträge	79.500	**75.700**	75.700	75.700	75.700
	7631000 Büromaterial	48.000	**41.100**	41.100	41.100	41.100
	7631100 Vervielfältigung, Druckkosten	75.400	**76.300**	75.600	75.600	75.600
	7631200 Vordrucke	183.200	**198.300**	198.300	198.300	198.300
	7632100 Bücher	47.600	**47.500**	47.500	47.500	47.500
	7633100 Porto	120.700	**100.100**	100.100	100.100	100.100
	7634100 Fernmeldegebühren	59.300	**59.800**	59.800	59.800	59.800
	7634200 Datenübertragungsgebühren	21.800	**23.800**	23.800	23.800	23.800
	7634400 Wartung für Telefon	18.300	**18.300**	18.300	18.300	18.300
	7634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.600	**5.800**	5.800	5.800	5.800
	7635000 öffentl. Bekanntmachungen	57.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
	7636000 Öffentlichkeitsarbeit	86.000	**61.800**	61.500	61.500	61.500
	7636100 Veranstaltungen	615.300	**617.600**	617.600	617.600	617.600
	7636110 Veranstaltung Schwedenfest	140.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
	7637000 Bankgebühren	4.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
	7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	116.900	**79.100**	64.400	74.200	54.000
	7641910 Schülerunfallversicherung	64.000	**63.000**	63.000	63.000	63.000
	7649100 Regulier. Versicherungsschäden	52.300	**52.300**	52.300	52.300	52.300
	7681000 Grundsteuer	27.000	**28.000**	25.000	25.000	25.000
	7691000 Zuwendungen an Fraktionen	81.000	**81.000**	90.000	90.000	90.000
	7692000 Verfügungsmittel	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
	7693000 Repräsentationen	37.000	**37.000**	37.000	37.000	37.000
	7696100 Auszahlungen für Kommunalwahlen	0	**0**	16.000	0	0
	7696300 Auszahlungen für Bundestagswahlen	0	**32.000**	0	0	0
	7696400 Auszahlungen für Europawahlen	0	**0**	23.000	0	0
	7699000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	500	**400**	400	400	400
	7699990 Auszahlung Rückstellungen Gerichtsverfahren	0	**5.000**	0	0	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**54.576.800**	**55.445.900**	**53.581.900**	**54.111.700**	**54.306.300**
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)**	**-718.100**	**-724.100**	**1.613.100**	**1.020.700**	**884.600**
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	121.000	**120.700**	120.700	120.600	120.500

Finanzhaushalt						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
		in €				
	6714900 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	**700**	700	600	500
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
	6799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	1.000	**0**	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.175.000	**3.990.100**	4.096.600	4.052.200	3.737.900
	7751100 Zinsauszahlungen an Banken	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
	7751400 Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	340.000	**335.000**	411.000	417.000	203.000
	7751900 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Kreditinstitute	3.600.000	**3.420.000**	3.450.000	3.400.000	3.300.000
	7791000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	28.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000
	7793900 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	7.000	**7.100**	7.600	7.200	6.900
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)**	**-4.054.000**	**-3.869.400**	**-3.975.900**	**-3.931.600**	**-3.617.400**
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)**	**-4.772.100**	**-4.593.500**	**-2.362.800**	**-2.910.900**	**-2.732.800**
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	**0**	0	0	0
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25)**	**-4.772.100**	**-4.593.500**	**-2.362.800**	**-2.910.900**	**-2.732.800**
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.029.800	**27.701.900**	41.122.900	23.588.800	7.604.400
	6812000 Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	413.500	**3.257.000**	7.320.000	2.695.500	230.000
	6814000 Investitionszuwendungen von der EU	0	**0**	65.600	65.600	0
	6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	1.923.000	**2.259.800**	1.525.000	370.500	25.000
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land	11.023.600	**14.324.700**	23.934.900	12.339.800	4.557.000
	6814220 Einzahlungen § 16 FAG	2.444.900	**2.436.900**	2.436.900	2.436.900	2.436.900
	6814230 investive Schlüsselzuweisungen	355.800	**355.500**	355.500	355.500	355.500
	6814240 Landeseigene Programm Welterbe	156.000	**218.000**	125.000	0	0
	6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	**4.600.000**	5.000.000	5.000.000	0
	6814600 Investitionszuwendungen von Sparkassen	65.000	**0**	0	0	0
	6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.327.000	**250.000**	360.000	325.000	0
	6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	205.000	**0**	0	0	0
	6819000 Sonstige Investitionszuwendungen	116.000	**0**	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000	**0**	391.900	0	0
	6825000 Einzahlungen aus Beiträgen vom privaten Bereich	0	**0**	391.900	0	0
	6825900 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	10.000	**0**	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	**0**	0	0	0

Finanzhaushalt						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
		in €				
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	800.000	**1.200.000**	1.650.000	1.050.000	1.350.000
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	150.000	**400.000**	400.000	400.000	500.000
	6852000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	650.000	**800.000**	1.250.000	650.000	850.000
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	**0**	0	0	1.246.100
	6864900 Einzahlungen für Finanzanlagen von Sonstige	0	**0**	0	0	1.246.100
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	**0**	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	**0**	0	0	0
34	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)**	**18.839.800**	**28.901.900**	**43.164.800**	**24.638.800**	**10.200.500**
35	- Auszahlungen für immatrielle Vermögensgegenstände	1.420.400	**1.172.300**	1.285.200	1.213.400	645.000
	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse	20.000	**26.000**	20.000	26.000	20.000
	7844000 Auszahlungen für Anzahlungen immatrielle Vermögensgegenstände	1.400.400	**1.146.300**	1.265.200	1.187.400	625.000
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.417.700	**34.635.300**	39.646.200	22.104.800	9.555.500
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	310.000	**165.000**	20.000	20.000	20.000
	7852100 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	515.000	**261.000**	50.000	50.000	50.000
	7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	2.912.200	**6.893.000**	5.439.000	4.550.500	1.250.000
	7853100 Auszahlungen für den Erwerb von von Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	**15.000**	15.000	15.000	15.000
	7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	2.679.300	**10.787.900**	23.411.400	8.974.500	2.202.000
	7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	15.306.500	**14.269.300**	9.596.700	7.072.300	5.030.000
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	112.900	**1.393.000**	342.000	305.000	67.000
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	2.073.700	**656.300**	362.100	1.017.500	921.500
	7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	0	**14.800**	0	0	0
	7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	508.100	**180.000**	410.000	100.000	0
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	**0**	0	0	0
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	**0**	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräten	0	**0**	0	0	0
40	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)**	**25.838.100**	**35.807.600**	**40.931.400**	**23.318.200**	**10.200.500**
41	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)**	**-6.998.300**	**-6.905.700**	**2.233.400**	**1.320.600**	**0**
42	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)**	**-11.770.400**	**-11.499.200**	**-129.400**	**-1.590.300**	**-2.732.800**
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.692.300	**22.446.000**	2.608.500	2.500.000	2.000.000
	6924230 Investitionskredite vom Land Laufzeit mehr als 5 Jahre	2.072.300	**4.369.500**	628.000	0	0

Finanzhaushalt						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
		in €				
	6926300 Investitionskredite vom sonst. inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	600.000	**1.276.500**	780.500	0	0
	6926320 Kreditaufnahme Umschuldung	7.020.000	**16.800.000**	1.200.000	2.500.000	2.000.000
44	- Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.700.000	**19.780.000**	4.200.000	3.310.000	5.640.000
	7924210 Kredite für Investitionen vom Land Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	430.000	**660.000**	680.000	710.000	840.000
	7926300 Kredite für Investitionen vom sonst. inländ. Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	2.250.000	**2.320.000**	2.420.000	2.600.000	2.800.000
	7926320 Kreditaufnahme Umschuldung	7.020.000	**16.800.000**	1.100.000	0	2.000.000
45	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für**					
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	**-7.700**	**2.666.000**	**-1.591.500**	**-810.000**	**-3.640.000**
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	11.778.100	**21.333.200**	1.720.900	2.400.300	6.372.800
	6945000 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit vom inländischen Geldmarkt	11.778.100	**21.333.200**	1.720.900	2.400.300	6.372.800
47	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	**0**	0	0	0
48	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo 46 und 47)**	**11.778.100**	**21.333.200**	**1.720.900**	**2.400.300**	**6.372.800**
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	**0**	0	0	0
50	- Zunahme der liquiden Mittel	0	**12.500.000**	0	0	0
51	**Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)**	**0**	**-12.500.000**	**0**	**0**	**0**
52	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45 und 48)**	**11.770.400**	**23.999.200**	**129.400**	**1.590.300**	**2.732.800**
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	**0**	0	0	0
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	**0**	0	0	0
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo Nr. 53 u. 54)	0	**0**	0	0	0
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0	**12.500.000**	0	0	0
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	**0**	0	0	0
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0	**0**	0	0	0
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	0	**0**	0	0	0
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51	0	**0**	0	0	0

16. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

(Muster 6a zu § 1 Abs. 2 Nr. 16 GemHVO-Doppik)

Übersicht über Erträge und Aufwendungen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planungs-daten 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.908.700	30.880.400	31.445.200	31.455.200	31.465.200
	darunter:					
	1.1 Grundsteuer A	28.200	28.000	28.000	28.000	28.000
	1.2 Grundsteuer B	4.420.000	4.520.000	4.530.000	4.540.000	4.550.000
	1.3 Gewerbesteuer	13.500.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.099.600	8.512.900	9.036.300	9.036.300	9.036.300
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.725.400	1.819.500	1.850.900	1.850.900	1.850.900
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	380.000	415.000	415.000	415.000	415.000
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	1.755.500	1.785.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von					
	Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.347.200	18.775.400	18.950.600	18.950.600	18.950.600
	darunter:					
	2.1 Schlüsselzuweisungen	8.539.500	8.531.200	8.531.200	8.531.200	8.531.200
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	5.339.300	5.266.500	5.266.500	5.266.500	5.266.500
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	610.200	689.900	686.000	686.000	686.000
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
	darunter:					
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.374.500	2.208.000	2.141.000	2.143.500	2.143.500
	darunter:					
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.117.300	1.160.400	1.091.400	1.091.400	1.091.400
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem					
	Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.257.200	1.047.600	1.049.600	1.052.100	1.052.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324.800	1.494.600	1.523.600	1.523.600	1.523.600
	darunter:					
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324.800	1.494.600	1.523.600	1.523.600	1.523.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887.800	511.400	503.700	430.200	480.200
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	5.647.200	6.170.700	6.578.700	5.980.700	6.279.200

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
		in €				
	darunter:					
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens u. d. Umlaufvermögens	800.300	1.201.000	1.651.000	1.051.000	1.351.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**57.490.200**	**60.040.500**	**61.142.800**	**60.483.800**	**60.842.300**
11	- Personalaufwendungen	20.266.100	18.901.400	19.335.800	19.759.700	20.193.000
	darunter:					
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	darunter:					
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.681.100	14.270.100	14.478.400	14.749.300	14.694.800
	darunter:					
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	3.114.100	3.483.900	3.425.100	3.425.300	3.425.300
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.120.600	1.960.100	1.893.300	1.883.700	1.831.800
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen					
	sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.557.900	7.438.000	7.437.900	7.437.900	7.438.600
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.207.100	16.423.700	16.474.200	16.399.200	16.444.200
	darunter:					
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.798.400	1.504.400	1.557.900	1.482.900	1.527.900
	16.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
	16.3 Gewerbesteuerumlage	1.056.500	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	14.325.200	13.791.300	13.791.300	13.791.300	13.791.300
	16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0	0	0	0	0
	16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
	darunter:					
	17.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0
	17.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.422.000	3.314.500	3.338.500	3.226.000	2.974.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**61.134.200**	**60.347.700**	**61.064.800**	**61.572.100**	**61.744.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.644.000**	**-307.200**	**78.000**	**-1.088.300**	**-902.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	121.000	120.700	120.700	120.600	120.500
	darunter:					

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planungs-daten 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
		in €				
	21.1 Zinserträge	0	700	700	600	500
	21.2 Sonstige Finanzerträge	121.000	120.000	120.000	120.000	120.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.175.000	3.990.100	4.096.600	4.052.200	3.737.900
	darunter:					
	22.1 Zinsaufwendungen	4.140.000	3.955.000	4.061.000	4.017.000	3.703.000
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	35.000	35.100	35.600	35.200	34.900
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**-4.054.000**	**-3.869.400**	**-3.975.900**	**-3.931.600**	**-3.617.400**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-7.698.000**	**-4.176.600**	**-3.897.900**	**-5.019.900**	**-4.520.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)**	**-7.698.000**	**-4.176.600**	**-3.897.900**	**-5.019.900**	**-4.520.000**
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	3.699.700	2.792.400	2.792.400	2.792.400	2.792.400
	darunter:					
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus intensiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	0
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor**					
	Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	**-3.998.300**	**-1.384.200**	**-1.105.500**	**-2.227.500**	**-1.727.600**
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
34	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor**					
	Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	**-3.998.300**	**-1.384.200**	**-1.105.500**	**-2.227.500**	**-1.727.600**
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
37	**Jahrsergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**	**-3.998.300**	**-1.384.200**	**-1.105.500**	**-2.227.500**	**-1.727.600**
	nachrichtlich:					
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0

17. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

(Muster 11 zu § 4 Abs. 6 GemHVO-Doppik)

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze 2013)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten	Summe aller Produkte	01 Verwaltungssteuerung	11140 Gremien	11160 Gleichstellung	11190 Verwaltungsleitung	11191 Stabsstelle Stadtentwicklung	11192 Beteiligungsverwaltung	11801 Prüfung
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	30.880.400	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	18.954.500	300	0	0	0	0	0	300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.208.000	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.494.600	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.400	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	6.170.700	500	0	0	500	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	60.219.600	800	0	0	500	0	0	300
11	- Personalaufwendungen	18.901.400	1.177.800	217.000	27.800	430.900	158.000	111.500	232.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.270.100	30.700	5.700	5.200	6.400	5.200	3.000	5.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.437.900	600	0	0	0	0	0	600
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.423.700	10.000	10.000	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.314.500	245.500	91.300	15.400	64.400	39.200	15.100	20.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	60.347.600	1.464.600	324.000	48.400	501.700	202.400	129.600	258.500
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	-128.000	-1.463.800	-324.000	-48.400	-501.200	-202.400	-129.600	-258.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	120.700	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.990.100	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	-3.869.400	0	0	0	0	0	0	0
24	**Ordentliches Ergebnis**	-3.997.400	-1.463.800	-324.000	-48.400	-501.200	-202.400	-129.600	-258.200
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.997.400	-1.463.800	-324.000	-48.400	-501.200	-202.400	-129.600	-258.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	379.800	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.800	1.200	0	0	0	1.200	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0	-1.200	0	0	0	-1.200	0	0
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.997.400	-1.465.000	-324.000	-48.400	-501.200	-203.600	-129.600	-258.200

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze 2013)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten	02 Zentrale Dienste	11102 Unterstützung der Verwaltungsführung	11170 Personalvertretung/ Personalrat	11171 Personalvertretung/ Gesamtpersonalrat	11201 Personalverwaltung	11202 Personalabrechnung	11301 Organisation	11401 Gebäudemanagement
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.464.700	0	0	0	0	0	0	179.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.000	0	0	0	0	0	0	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208.100	0	0	0	4.000	0	0	13.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.700	0	0	0	47.000	0	0	12.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.211.500	0	0	0	0	0	4.100	2.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	4.150.000	0	0	0	51.000	0	4.100	224.600
11	- Personalaufwendungen	4.025.900	114.500	37.300	0	923.000	236.400	198.400	1.354.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.663.700	5.200	3.000	3.000	11.100	5.200	5.200	301.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.967.100	0	0	0	0	0	0	300.100
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.500	0	8.500	3.200	3.300	0	0	26.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	712.600	500	14.900	14.900	153.300	0	69.600	223.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	8.436.800	120.200	63.700	21.100	1.090.700	241.600	273.200	2.206.200
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	-4.286.800	-120.200	-63.700	-21.100	-1.039.700	-241.600	-269.100	-1.981.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Ordentliches Ergebnis**	-4.286.800	-120.200	-63.700	-21.100	-1.039.700	-241.600	-269.100	-1.981.600
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.286.800	-120.200	-63.700	-21.100	-1.039.700	-241.600	-269.100	-1.981.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.100	0	0	0	41.300	0	0	500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.400	0	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	98.700	0	0	0	41.300	0	0	500
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.188.100	-120.200	-63.700	-21.100	-998.400	-241.600	-269.100	-1.981.100

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze 2013)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten	11402 Liegenschaften	11403 Technikunterstützte Informations-	11409 Hausdruckerei	11901 Recht	25103 Museum "Phantechnikum"	28200 Kirchen	53101 BgA Photovoltaikanlage	54801 BgA Hafenwirtschaft
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	95.800	25.800	100	0	183.300	954.900	0	19.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	20.000	0	0	0	0	130.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120.000	3.000	0	0	0	29.000	0	38.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0	0	20.000	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.063.000	0	0	52.000	0	0	4.400	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	2.297.300	28.800	20.100	72.000	183.300	983.900	4.400	187.800
11	- Personalaufwendungen	511.100	279.600	30.300	242.500	0	98.100	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.700	199.600	9.700	199.600	0	533.300	2.900	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	159.700	43.000	100	0	279.700	1.141.500	0	31.700
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.000	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	58.300	43.300	9.000	108.600	0	5.400	100	800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	1.072.800	565.500	49.100	550.700	279.700	1.778.300	3.000	32.500
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	1.224.500	-536.700	-29.000	-478.700	-96.400	-794.400	1.400	155.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Ordentliches Ergebnis**	1.224.500	-536.700	-29.000	-478.700	-96.400	-794.400	1.400	155.300
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.224.500	-536.700	-29.000	-478.700	-96.400	-794.400	1.400	155.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	47.500	0	51.300	0	4.500	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.800	0	1.600	0	0	27.800	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	-16.800	47.500	-1.600	51.300	0	-23.300	0	0
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.207.700	-489.200	-30.600	-427.400	-96.400	-817.700	1.400	155.300

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze 2013)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten	55102 BgA Wasserwanderrastplatz	03 Tourismus, Presse, Stadtmarketing	11103 Unterstützung der Verwaltungsführung	11130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	57301 Märkte	57502 BgA Veranstaltungszentrale/Theater	57503 BgA Tourismuszentrale	04 Finanzverwaltung
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	6.700	70.200	100	4.100	0	64.900	1.100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.900	0	5.900	0	0	0	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	144.600	0	0	140.000	4.500	100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.500	0	6.500	0	0	0	100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	86.000	766.600	0	55.000	57.000	465.000	189.600	96.100
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	92.700	993.800	100	71.500	197.000	534.400	190.800	96.500
11	- Personalaufwendungen	0	1.375.100	72.500	367.800	69.700	527.300	337.800	1.429.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.000	308.400	5.200	42.700	69.100	155.000	36.400	19.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.300	113.100	100	800	0	109.600	2.600	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	29.400	0	27.400	2.000	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.200	957.700	300	214.500	157.600	433.000	152.300	130.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	88.500	2.783.700	78.100	653.200	298.400	1.224.900	529.100	1.579.000
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	4.200	-1.789.900	-78.000	-581.700	-101.400	-690.500	-338.300	-1.482.500
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Ordentliches Ergebnis**	4.200	-1.789.900	-78.000	-581.700	-101.400	-690.500	-338.300	-1.482.500
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.200	-1.789.900	-78.000	-581.700	-101.400	-690.500	-338.300	-1.482.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.300	0	200	0	11.100	0	14.600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	65.700	0	0	7.600	41.800	16.300	1.800
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	-200	-54.400	0	200	-7.600	-30.700	-16.300	12.800
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.000	-1.844.300	-78.000	-581.500	-109.000	-721.200	-354.600	-1.469.700

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze 2013)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten	11104 Unterstützung der Verwaltungsführung	11601 Finanzen	05 Wirtschaftsförderung	11105 Unterstützung der Verwaltungsführung	57100 Wirtschaftsförderung	06 Sicherheit und Ordnung	11106 Unterstützung der Verwaltungsführung	11405 Bürger- und Fundbüro
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	345.400	0	345.400	153.400	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	1.000	0	1.000	1.262.000	0	25.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	34.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	80.600	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	96.100	150.000	0	150.000	1.078.400	0	2.500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	0	96.500	496.400	0	496.400	2.608.900	0	28.400
11	- Personalaufwendungen	102.400	1.327.000	264.100	89.900	174.200	5.698.500	129.900	148.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.300	19.800	0	19.800	794.700	34.100	21.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	575.800	0	575.800	164.600	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	43.200	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	500	129.800	41.900	0	41.900	487.800	1.200	2.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	102.900	1.476.100	901.600	89.900	811.700	7.188.800	165.200	172.100
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	-102.900	-1.379.600	-405.200	-89.900	-315.300	-4.579.900	-165.200	-143.700
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	700	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	0	0	0	0	0	700	0	0
24	**Ordentliches Ergebnis**	-102.900	-1.379.600	-405.200	-89.900	-315.300	-4.579.200	-165.200	-143.700
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-102.900	-1.379.600	-405.200	-89.900	-315.300	-4.579.200	-165.200	-143.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.600	3.200	0	3.200	190.000	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.800	0	0	0	40.000	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0	12.800	3.200	0	3.200	150.000	0	0
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-102.900	-1.366.800	-402.000	-89.900	-312.100	-4.429.200	-165.200	-143.700

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze 2013)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten	12101 Durchführung von Auftragsstatisken und	12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen	12201 Sicherheit und Ordnung	12203 Meldewesen, Ausweise u. sonstige	12208 Hafenaufsicht	12209 Personenstandswesen	12210 Seemansamt	12300 Verkehrsangelegenheiten
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	100	5.200	100	100	0	0	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	40.000	250.000	15.000	71.000	1.000	533.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	32.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	32.000	2.000	0	0	5.500	23.100	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	82.000	0	0	0	0	951.500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	300	32.100	161.200	250.100	15.100	76.500	24.100	1.484.600
11	- Personalaufwendungen	76.700	33.300	215.900	355.000	158.900	161.900	45.300	1.283.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	1.900	48.600	18.600	56.200	26.300	2.500	93.800
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	100	8.800	300	100	0	0	200
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	19.200	24.000	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	600	32.000	105.500	157.700	19.400	10.800	6.500	58.200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	81.100	67.300	398.000	555.600	234.600	199.000	54.300	1.435.500
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	-80.800	-35.200	-236.800	-305.500	-219.500	-122.500	-30.200	49.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Ordentliches Ergebnis**	-80.800	-35.200	-236.800	-305.500	-219.500	-122.500	-30.200	49.100
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-80.800	-35.200	-236.800	-305.500	-219.500	-122.500	-30.200	49.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0	0	0	0	0	0	0	0
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-80.800	-35.200	-236.800	-305.500	-219.500	-122.500	-30.200	49.100

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze 2013)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten	12600 Brandschutz	12601 Freiwillige Feuerwehr	35100 Wohngeld	52200 Wohnungswesen	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	07 Kultur, Schule, Jugend und Sport	11107 Unterstützung der Verwaltungsführung	20101 Schulträgeraufgaben
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	127.200	1.300	0	0	19.300	959.300	0	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.100	0	0	3.500	290.200	417.500	0	1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.500	107.400	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	2.000	0	0	0	1.000	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	41.000	1.400	158.700	0	70.300
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	175.300	3.300	0	44.500	313.400	1.643.900	0	71.700
11	- Personalaufwendungen	2.268.900	47.100	148.800	67.100	557.600	2.740.600	217.400	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.100	47.400	3.100	1.600	176.700	7.475.800	1.300	915.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	127.200	3.400	0	0	24.500	725.100	0	200
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	1.282.300	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.900	18.700	13.300	400	30.300	563.400	500	86.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	2.686.100	116.600	165.200	69.100	789.100	12.787.200	219.200	1.001.900
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	-2.510.800	-113.300	-165.200	-24.600	-475.700	-11.143.300	-219.200	-930.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	700	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	0	0	0	700	0	0	0	0
24	**Ordentliches Ergebnis**	-2.510.800	-113.300	-165.200	-23.900	-475.700	-11.143.300	-219.200	-930.200
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.510.800	-113.300	-165.200	-23.900	-475.700	-11.143.300	-219.200	-930.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	0	0	185.000	15.600	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	40.000	39.400	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	5.000	0	0	0	145.000	-23.800	0	0
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.505.800	-113.300	-165.200	-23.900	-330.700	-11.167.100	-219.200	-930.200

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze 2013)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten	21110 Seeblick-Schule	21120 Fritz-Reuter-Schule	21130 Grundschule am Friedenshof	21140 Rudolf-Tarnow-Schule	21141 Turnhalle am Kagenmarkt (Zweifeldhalle)	21520 Ostsee-Schule	21530 Bertolt-Brecht-Schule	21531 Turnhalle der Bertolt- Brecht-Schule
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	41.500	26.600	66.600	53.200	10.000	32.500	22.700	1.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200	900	1.200	700	0	1.900	1.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.200	31.600	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	8.300	6.100	9.000	6.400	0	5.800	6.600	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	114.200	65.200	76.800	60.300	10.000	40.200	30.500	1.900
11	- Personalaufwendungen	45.500	28.400	38.700	34.200	0	34.200	31.700	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.700	123.800	145.200	99.100	59.900	168.500	180.000	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	71.800	44.800	112.300	88.800	16.800	54.800	38.400	3.200
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.900	1.900	2.800	2.500	800	5.900	3.000	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	201.900	198.900	299.000	224.600	77.500	263.400	253.100	3.200
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	-87.700	-133.700	-222.200	-164.300	-67.500	-223.200	-222.600	-1.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Ordentliches Ergebnis**	-87.700	-133.700	-222.200	-164.300	-67.500	-223.200	-222.600	-1.300
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-87.700	-133.700	-222.200	-164.300	-67.500	-223.200	-222.600	-1.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0	0	0	0	0	0	0	0
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-87.700	-133.700	-222.200	-164.300	-67.500	-223.200	-222.600	-1.300

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze 2013)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten	21532 Turnhalle Friedenshof I	25101 Stadtgeschichtliches Museum	25102 Stadtarchiv	26301 Musikschule	27201 Stadtbibliothek	28100 Kultur	33100 Förderung der Wohlfahrtspflege	36101 Förderung von Kindern in Tagesein
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	7.500	13.700	10.200	108.500	29.400	3.600	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.800	270.500	42.800	2.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	5.000	0	7.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	1.100	1.000	100	32.700	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	7.500	14.900	14.000	384.100	104.900	13.100	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	458.300	256.200	416.200	589.100	124.400	0	150.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.900	126.300	105.600	85.600	145.900	1.700	1.300	3.706.400
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.500	7.700	13.400	10.100	19.900	1.100	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	263.600	77.800	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	103.100	143.200	104.900	34.400	57.400	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	98.400	695.400	518.400	616.800	789.300	448.200	79.100	3.856.400
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	-90.900	-680.500	-504.400	-232.700	-684.400	-435.100	-79.100	-3.856.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Ordentliches Ergebnis**	-90.900	-680.500	-504.400	-232.700	-684.400	-435.100	-79.100	-3.856.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-90.900	-680.500	-504.400	-232.700	-684.400	-435.100	-79.100	-3.856.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	200	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	19.100	2.000	5.000	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0	0	200	-19.100	-2.000	-5.000	0	0
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-90.900	-680.500	-504.200	-251.800	-686.400	-440.100	-79.100	-3.856.400

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze 2013)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten	36201 Jugendarbeit	36800 Prävention	42100 Förderung des Sports	42400 Sportanlagen	42401 Sport- und Mehrzweckhalle	42402 sonstige Turnhallen	57105 Arbeitsmarktförderung	08 Bau
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	393.800	0	0	93.900	37.500	6.100	0	2.363.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	74.500	12.500	0	2.000	0	338.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.000	0	0	0	293.300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	11.300	0	0	4.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	393.800	0	74.500	109.400	48.800	8.100	0	2.999.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	21.200	129.900	119.700	45.500	0	2.094.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	1.300	885.400	212.000	219.900	98.300	22.800	1.463.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	156.500	62.600	10.200	0	3.891.600
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	771.400	10.000	59.500	0	0	0	100.000	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.400	0	100	3.200	1.100	200	0	175.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	783.100	11.300	966.200	501.600	403.300	154.200	122.800	7.625.200
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	-389.300	-11.300	-891.700	-392.200	-354.500	-146.100	-122.800	-4.626.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Ordentliches Ergebnis**	-389.300	-11.300	-891.700	-392.200	-354.500	-146.100	-122.800	-4.626.100
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-389.300	-11.300	-891.700	-392.200	-354.500	-146.100	-122.800	-4.626.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	15.400	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	0	300	11.000	0	0	185.300
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	-2.000	0	0	15.100	-11.000	0	0	-185.300
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-391.300	-11.300	-891.700	-377.100	-365.500	-146.100	-122.800	-4.811.400

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze 2013)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten	11108 Unterstützung der Verwaltungsführung	51100 Räumliche Planungs- und	51102 Stadtentwicklung,Städtebaul. Planung	51103 Städtebauförderung	51104 Stadtbildpflege und Einvernehmen der	52101 Baurechtliche Verfahren	52102 Bauaufsicht, Bauberatung	52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	100	100	200	100	29.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	5.000	3.000	180.200	5.000	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.300	0	0	290.000	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	1.500	0	0	0	0	2.500	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	0	1.500	3.800	5.100	3.100	470.400	7.600	29.300
11	- Personalaufwendungen	256.200	193.400	184.300	122.300	90.200	411.800	123.000	244.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.300	39.100	50.400	1.600	1.200	205.800	8.400	43.900
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	200	200	400	500	500
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.400	13.700	9.200	26.700	4.800	17.000	13.300	18.200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	312.900	246.200	243.900	150.800	96.400	635.000	145.200	307.500
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	-312.900	-244.700	-240.100	-145.700	-93.300	-164.600	-137.600	-278.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Ordentliches Ergebnis**	-312.900	-244.700	-240.100	-145.700	-93.300	-164.600	-137.600	-278.200
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-312.900	-244.700	-240.100	-145.700	-93.300	-164.600	-137.600	-278.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	300
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0	0	0	0	0	0	0	-300
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-312.900	-244.700	-240.100	-145.700	-93.300	-164.600	-137.600	-278.500

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze 2013)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten	54101 Gemeindestraßen	54104 Beitragsveranlagungen	54901 Straßenverwaltung	55101 Öffentliche Grünanlagen	56100 Umweltschutz	09 Zentrale Finanzdienstleistungen	41102 Krankenhaus	61101 Steuern
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	30.880.400	0	30.880.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.236.000	100	21.000	76.700	0	13.597.700	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	144.500	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	47.200	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	2.704.900	60.000	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	2.236.000	100	165.500	76.700	0	47.230.200	60.000	30.880.400
11	- Personalaufwendungen	77.800	59.000	206.900	39.100	85.900	95.200	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	900	1.024.700	13.500	56.100	2.494.200	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.726.800	100	35.000	127.900	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	14.991.300	0	1.100.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.000	3.100	11.300	4.900	6.700	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	3.812.200	63.100	1.277.900	185.400	148.700	17.580.700	0	1.100.000
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	-1.576.200	-63.000	-1.112.400	-108.700	-148.700	29.649.500	60.000	29.780.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	3.990.100	0	28.000
23	**Finanzergebnis**	0	0	0	0	0	-3.870.100	0	92.000
24	**Ordentliches Ergebnis**	-1.576.200	-63.000	-1.112.400	-108.700	-148.700	25.779.400	60.000	29.872.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.576.200	-63.000	-1.112.400	-108.700	-148.700	25.779.400	60.000	29.872.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	185.000	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0	0	0	-185.000	0	0	0	0
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.576.200	-63.000	-1.112.400	-293.700	-148.700	25.779.400	60.000	29.872.400

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze 2013)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten	61103 allgemeine Zuweisungen	61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61300 Abwicklung Vorjahre	62301 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb	62601 E.ON edis AG	62602 Stadtwerke Wismar GmbH	62608 Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH	99999 LNOG
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	13.597.700	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	47.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	400.000	400.900	1.844.000	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	13.597.700	0	0	400.000	400.900	1.844.000	0	47.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	95.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	2.447.000	0	0	0	47.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	13.791.300	0	0	0	0	100.000	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	0	13.791.300	0	2.447.000	0	0	100.000	142.400
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	13.597.700	-13.791.300	0	-2.047.000	400.900	1.844.000	-100.000	-95.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	3.962.100	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	0	-3.962.100	0	0	0	0	0	0
24	**Ordentliches Ergebnis**	13.597.700	-17.753.400	0	-2.047.000	400.900	1.844.000	-100.000	-95.200
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	13.597.700	-17.753.400	0	-2.047.000	400.900	1.844.000	-100.000	-95.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0	0	0	0	0	0	0	0
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	13.597.700	-17.753.400	0	-2.047.000	400.900	1.844.000	-100.000	-95.200

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	01 Verwaltungssteuerung	11140 Gremien	11160 Gleichstellung	11190 Verwaltungsleitung	11191 Stabsstelle Stadtentwicklung	11192 Beteiligungsverwaltung	11801 Prüfung
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-632.100	-1.463.500	-324.000	-48.400	-501.200	-202.400	-129.600	-257.900
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	-3.869.400	0	0	0	0	0	0	0
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-4.501.500	-1.463.500	-324.000	-48.400	-501.200	-202.400	-129.600	-257.900
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.501.500	-1.463.500	-324.000	-48.400	-501.200	-202.400	-129.600	-257.900
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0	-1.200	0	0	0	-1.200	0	0
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	-4.501.500	-1.464.700	-324.000	-48.400	-501.200	-203.600	-129.600	-257.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.701.900	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	28.901.900	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.172.300	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	34.635.300	300	0	0	0	0	0	300
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	35.807.600	300	0	0	0	0	0	300
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-6.905.700	-300	0	0	0	0	0	-300
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	-11.407.200	-1.465.000	-324.000	-48.400	-501.200	-203.600	-129.600	-258.200
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.446.000	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.780.000	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	2.666.000	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	21.333.200	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	21.333.200	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	02 Zentrale Dienste	11102 Unterstützung der Verwaltungsführung	11170 Personalvertretung/ Personalrat	11171 Personalvertretung/ Gesamtpersonalrat	11201 Personalverwaltung	11202 Personalabrechnung	11301 Organisation	11401 Gebäudemanagement
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-6.014.000	-120.200	-63.700	-21.100	-2.329.300	-241.600	-269.100	-2.015.600
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-6.014.000	-120.200	-63.700	-21.100	-2.329.300	-241.600	-269.100	-2.015.600
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.014.000	-120.200	-63.700	-21.100	-2.329.300	-241.600	-269.100	-2.015.600
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	98.700	0	0	0	41.300	0	0	500
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	-5.915.300	-120.200	-63.700	-21.100	-2.288.000	-241.600	-269.100	-2.015.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.227.800	0	0	0	0	0	0	800.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	5.277.800	0	0	0	0	0	0	800.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.692.300	0	0	0	1.000	0	500	1.250.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	5.692.300	0	0	0	1.000	0	500	1.250.000
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-414.500	0	0	0	-1.000	0	-500	-450.000
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	-6.329.800	-120.200	-63.700	-21.100	-2.289.000	-241.600	-269.600	-2.465.100
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	11402 Liegenschaften	11403 Technikunterstützte Informations-	11409 Hausdruckerei	11901 Recht	25103 Museum "Phantechnikum"	28200 Kirchen	53101 BgA Photovoltaikanlage	54801 BgA Hafenwirtschaft
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	238.400	-519.500	-29.000	-483.700	0	-337.800	1.400	168.000
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	238.400	-519.500	-29.000	-483.700	0	-337.800	1.400	168.000
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	238.400	-519.500	-29.000	-483.700	0	-337.800	1.400	168.000
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	-16.800	47.500	-1.600	51.300	0	-23.300	0	0
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	221.600	-472.000	-30.600	-432.400	0	-361.100	1.400	168.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.177.800	0	0	0	0	1.250.000	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	3.227.800	0	0	0	0	1.250.000	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.712.300	120.000	0	0	0	1.608.500	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	2.712.300	120.000	0	0	0	1.608.500	0	0
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	515.500	-120.000	0	0	0	-358.500	0	0
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	737.100	-592.000	-30.600	-432.400	0	-719.600	1.400	168.000
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	55102 BgA Wasserwanderrastplatz	03 Tourismus, Presse, Stadtmarketing	11103 Unterstützung der Verwaltungsführung	11130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	57301 Märkte	57502 BgA Veranstaltungszentrale/Theater	57503 BgA Tourismuszentrale	04 Finanzverwaltung
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	8.800	-1.743.000	-78.000	-581.000	-101.400	-645.800	-336.800	-1.482.500
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	8.800	-1.743.000	-78.000	-581.000	-101.400	-645.800	-336.800	-1.482.500
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.800	-1.743.000	-78.000	-581.000	-101.400	-645.800	-336.800	-1.482.500
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	-200	-54.400	0	200	-7.600	-30.700	-16.300	12.800
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	8.600	-1.797.400	-78.000	-580.800	-109.000	-676.500	-353.100	-1.469.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.916.400	0	500	0	2.915.900	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	2.916.400	0	500	0	2.915.900	0	0
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-2.916.400	0	-500	0	-2.915.900	0	0
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	8.600	-4.713.800	-78.000	-581.300	-109.000	-3.592.400	-353.100	-1.469.700
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	11104 Unterstützung der Verwaltungsführung	11601 Finanzen	05 Wirtschaftsförderung	11105 Unterstützung der Verwaltungsführung	57100 Wirtschaftsförderung	06 Sicherheit und Ordnung	11106 Unterstützung der Verwaltungsführung	11405 Bürger- und Fundbüro
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-102.900	-1.379.600	-324.800	-89.900	-234.900	-4.367.000	-165.200	-143.700
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0	0	0	0	0	700	0	0
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-102.900	-1.379.600	-324.800	-89.900	-234.900	-4.366.300	-165.200	-143.700
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-102.900	-1.379.600	-324.800	-89.900	-234.900	-4.366.300	-165.200	-143.700
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0	12.800	3.200	0	3.200	150.000	0	0
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	-102.900	-1.366.800	-321.600	-89.900	-231.700	-4.216.300	-165.200	-143.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	11.904.200	0	11.904.200	820.000	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	12.054.200	0	12.054.200	820.000	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	13.041.500	0	13.041.500	1.605.600	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	13.041.500	0	13.041.500	1.605.600	0	0
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	-987.300	0	-987.300	-785.600	0	0
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	-102.900	-1.366.800	-1.308.900	-89.900	-1.219.000	-5.001.900	-165.200	-143.700
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	12101 Durchführung von Auftragsstatisken und	12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen	12201 Sicherheit und Ordnung	12203 Meldewesen, Ausweise u. sonstige	12208 Hafenaufsicht	12209 Personenstandswesen	12210 Seemansamt	12300 Verkehrsangelegenheiten
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-80.800	-3.200	-233.200	-305.300	-219.500	-122.500	-30.200	49.200
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-80.800	-3.200	-233.200	-305.300	-219.500	-122.500	-30.200	49.200
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-80.800	-3.200	-233.200	-305.300	-219.500	-122.500	-30.200	49.200
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0	0	0	0	0	0	0	0
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	-80.800	-3.200	-233.200	-305.300	-219.500	-122.500	-30.200	49.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	600	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	600	0	0	0	0	0
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	-600	0	0	0	0	0
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	-80.800	-3.200	-233.800	-305.300	-219.500	-122.500	-30.200	49.200
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	12600 Brandschutz	12601 Freiwillige Feuerwehr	35100 Wohngeld	52200 Wohnungswesen	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	07 Kultur, Schule, Jugend und Sport	11107 Unterstützung der Verwaltungsführung	20101 Schulträgeraufgaben
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-2.512.000	-111.200	-165.200	-24.600	-299.600	-10.844.200	-219.200	-930.100
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0	0	0	700	0	0	0	0
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-2.512.000	-111.200	-165.200	-23.900	-299.600	-10.844.200	-219.200	-930.100
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.512.000	-111.200	-165.200	-23.900	-299.600	-10.844.200	-219.200	-930.100
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	5.000	0	0	0	145.000	-23.800	0	0
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	-2.507.000	-111.200	-165.200	-23.900	-154.600	-10.868.000	-219.200	-930.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	820.000	0	0	0	0	2.063.900	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	820.000	0	0	0	0	2.063.900	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	26.000	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.132.500	383.000	0	0	89.500	8.120.200	0	20.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.132.500	383.000	0	0	89.500	8.146.200	0	20.000
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-312.500	-383.000	0	0	-89.500	-6.082.300	0	-20.000
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	-2.819.500	-494.200	-165.200	-23.900	-244.100	-16.950.300	-219.200	-950.100
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	21110 Seeblick-Schule	21120 Fritz-Reuter-Schule	21130 Grundschule am Friedenshof	21140 Rudolf-Tarnow-Schule	21141 Turnhalle am Kagenmarkt (Zweifeldhalle)	21520 Ostsee-Schule	21530 Bertolt-Brecht-Schule	21531 Turnhalle der Bertolt- Brecht-Schule
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-57.400	-115.500	-176.500	-128.700	-60.700	-200.900	-206.900	0
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-57.400	-115.500	-176.500	-128.700	-60.700	-200.900	-206.900	0
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-57.400	-115.500	-176.500	-128.700	-60.700	-200.900	-206.900	0
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0	0	0	0	0	0	0	0
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	-57.400	-115.500	-176.500	-128.700	-60.700	-200.900	-206.900	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.300	2.300	1.900	2.000	0	2.600	3.702.600	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	2.300	2.300	1.900	2.000	0	2.600	3.702.600	0
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-2.300	-2.300	-1.900	-2.000	0	-2.600	-3.702.600	0
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	-59.700	-117.800	-178.400	-130.700	-60.700	-203.500	-3.909.500	0
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	21532 Turnhalle Friedenshof I	25101 Stadtgeschichtliches Museum	25102 Stadtarchiv	26301 Musikschule	27201 Stadtbibliothek	28100 Kultur	33100 Förderung der Wohlfahrtspflege	36101 Förderung von Kindern in Tagesein
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-85.900	-676.500	-498.200	-228.100	-672.900	-434.600	-79.100	-3.856.400
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-85.900	-676.500	-498.200	-228.100	-672.900	-434.600	-79.100	-3.856.400
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-85.900	-676.500	-498.200	-228.100	-672.900	-434.600	-79.100	-3.856.400
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0	0	200	-19.100	-2.000	-5.000	0	0
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	-85.900	-676.500	-498.000	-247.200	-674.900	-439.600	-79.100	-3.856.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.063.900	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	2.063.900	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.958.000	0	2.000	1.500	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	3.958.000	0	2.000	1.500	0	0	0
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-1.894.100	0	-2.000	-1.500	0	0	0
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	-85.900	-2.570.600	-498.000	-249.200	-676.400	-439.600	-79.100	-3.856.400
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	36201 Jugendarbeit	36800 Prävention	42100 Förderung des Sports	42400 Sportanlagen	42401 Sport- und Mehrzweckhalle	42402 sonstige Turnhallen	57105 Arbeitsmarktförderung	08 Bau
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-389.300	-11.300	-892.200	-329.600	-329.400	-142.000	-122.800	-3.069.000
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-389.300	-11.300	-892.200	-329.600	-329.400	-142.000	-122.800	-3.069.000
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-389.300	-11.300	-892.200	-329.600	-329.400	-142.000	-122.800	-3.069.000
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	-2.000	0	0	15.100	-11.000	0	0	-185.300
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	-391.300	-11.300	-892.200	-314.500	-340.400	-142.000	-122.800	-3.254.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.293.600
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0	1.293.600
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	26.000	0	0	0	1.146.300
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	395.000	30.000	0	0	3.259.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	421.000	30.000	0	0	4.405.300
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	-421.000	-30.000	0	0	-3.111.700
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	-391.300	-11.300	-892.200	-735.500	-370.400	-142.000	-122.800	-6.366.000
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	11108 Unterstützung der Verwaltungsführung	51100 Räumliche Planungs- und	51102 Stadtentwicklung,Städtebaul. Planung	51103 Städtebauförderung	51104 Stadtbildpflege und Einvernehmen der	52101 Baurechtliche Verfahren	52102 Bauaufsicht, Bauberatung	52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-312.900	-244.700	-240.100	-145.600	-93.200	-164.400	-137.200	-277.900
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-312.900	-244.700	-240.100	-145.600	-93.200	-164.400	-137.200	-277.900
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-312.900	-244.700	-240.100	-145.600	-93.200	-164.400	-137.200	-277.900
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0	0	0	0	0	0	0	-300
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	-312.900	-244.700	-240.100	-145.600	-93.200	-164.400	-137.200	-278.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	1.146.300	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	1.146.300	0	0	0	0
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	-1.146.300	0	0	0	0
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	-312.900	-244.700	-240.100	-1.291.900	-93.200	-164.400	-137.200	-278.200
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	54101 Gemeindestraßen	54104 Beitragsveranlagungen	54901 Straßenverwaltung	55101 Öffentliche Grünanlagen	56100 Umweltschutz	09 Zentrale Finanzdienstleistungen	41102 Krankenhaus	61101 Steuern
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-85.400	-63.000	-1.098.400	-57.500	-148.700	28.675.900	60.000	29.780.400
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0	0	0	0	0	-3.870.100	0	92.000
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-85.400	-63.000	-1.098.400	-57.500	-148.700	24.805.800	60.000	29.872.400
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-85.400	-63.000	-1.098.400	-57.500	-148.700	24.805.800	60.000	29.872.400
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0	0	0	-185.000	0	0	0	0
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	-85.400	-63.000	-1.098.400	-242.500	-148.700	24.805.800	60.000	29.872.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.293.600	0	0	0	0	7.392.400	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.293.600	0	0	0	0	7.392.400	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.105.000	0	0	154.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	3.105.000	0	0	154.000	0	0	0	0
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-1.811.400	0	0	-154.000	0	7.392.400	0	0
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	-1.896.800	-63.000	-1.098.400	-396.500	-148.700	32.198.200	60.000	29.872.400
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	22.446.000	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	19.780.000	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	2.666.000	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	21.333.200	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	0	0	0	0	0	21.333.200	0	0

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	61103 allgemeine Zuweisungen	61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61300 Abwicklung Vorjahre	62301 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb	62601 E.ON edis AG	62602 Stadtwerke Wismar GmbH	62608 Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH	99999 LNOG
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	13.597.700	-13.791.300	0	-2.047.000	400.900	1.844.000	-100.000	-1.068.800
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0	-3.962.100	0	0	0	0	0	0
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	13.597.700	-17.753.400	0	-2.047.000	400.900	1.844.000	-100.000	-1.068.800
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	13.597.700	-17.753.400	0	-2.047.000	400.900	1.844.000	-100.000	-1.068.800
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0	0	0	0	0	0	0	0
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	13.597.700	-17.753.400	0	-2.047.000	400.900	1.844.000	-100.000	-1.068.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.792.400	4.600.000	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	2.792.400	4.600.000	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	2.792.400	4.600.000	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	16.390.100	-13.153.400	0	-2.047.000	400.900	1.844.000	-100.000	-1.068.800
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	22.446.000	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	19.780.000	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.666.000	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	21.333.200	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	0	21.333.200	0	0	0	0	0	0

18. Übersicht über die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

(Muster 9 zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 01: **Verwaltungssteuerung**
Dezernent: **Herr Thomas Beyer**

Verantwortlich: Herr Thomas Beyer

Beschreibung

Der Teilhaushalt 01 umfasst den Bereich der Gremien, der Verwaltungsleitung, der Rechnungsprüfung, der Stabsstelle Stadtentwicklung und Welterbe, der Beteiligungsverwaltung sowie der Gleichstellungsbeauftragten.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortlichkeit
11140	**Gremien***	Frau Kaminski/ Herr Schukat
11160	Gleichstellungsbeauftragte	Frau Steffan
11190	Verwaltungsleitung	Herr Beyer/ Herr Berkhahn
11191	Stabsstelle Stadtentwicklung und Welterbe	Herr Huschner
11192	Beteiligungsverwaltung	Herr Vehlhaber
11801	Prüfung	Frau Löbner

*wesentliches Produkt des Teilhaushaltes

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Teilergebnishaushalt						
lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	300	300	300	300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	500	500	500	500	500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**500**	**800**	**800**	**800**	**800**
11	- Personalaufwendungen	1.140.000	1.177.800	1.205.800	1.232.500	1.259.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	30.700	30.700	30.700	30.700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	36.000	600	600	600	600
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	230.700	245.500	254.600	254.600	239.500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.422.600**	**1.464.600**	**1.501.700**	**1.528.400**	**1.540.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.422.100**	**-1.463.800**	**-1.500.900**	**-1.527.600**	**-1.539.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.422.100**	**-1.463.800**	**-1.500.900**	**-1.527.600**	**-1.539.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.422.100**	**-1.463.800**	**-1.500.900**	**-1.527.600**	**-1.539.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.422.100**	**-1.465.000**	**-1.502.100**	**-1.528.800**	**-1.540.500**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Teilfinanzhaushalt						
lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.386.100**	**-1.463.500**	**-1.500.600**	**-1.527.300**	**-1.539.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.386.100**	**-1.463.500**	**-1.500.600**	**-1.527.300**	**-1.539.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.386.100**	**-1.463.500**	**-1.500.600**	**-1.527.300**	**-1.539.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.386.100**	**-1.464.700**	**-1.501.800**	**-1.528.500**	**-1.540.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	300	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-1.386.100**	**-1.465.000**	**-1.501.800**	**-1.528.500**	**-1.540.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt und zugeordneter TH:	**11140 Gremien**	**TH 01**
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung	
Produktverantwortung:	Büro des Präsidenten der Bürgerschaft, Frau Kaminski, Herr Schukat	

Beschreibung des Produktes:
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen der Bürgerschaft und des Präsidiums der Bürgerschaft (Einladung, Protokollierung, Betreuung)
- Zuarbeiten für den Präsidenten der Bürgerschaft und seiner Stellvertreter
- Unterstützung der Fraktionen, der Ausschüsse, des Seniorenbeirates und des Kinder-und Jugendparlamentes
- Erstellung/Aktualisierung der Geschäftsordnung
- Abwicklung der Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld
- Betreuung Ratsinformationssystem ALLRIS
- Wahl der komm. Vertreter in Aufsichtsräte und sonstige Gremien

Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung M-V, Kommunalwahlgesetz, Geschäftsordnung der Bürgerschaft, Hauptsatzung, Gemeindehaushaltsverordnung, Entschädigungsverordnung, Satzung und Beschlüsse der Bürgerschaft	
Art der Aufgabe:	pflichtig	
Produktart:	intern	

Zielgruppe:
Politische Gremien (Mitglieder der Bürgerschaft und Mitglieder in den Ausschüssen)

Ziele:
- Gewährleistung einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit (Organisatorische Betreuung der Gremien)
- Dokumentation von Beschlüssen

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**
Zuwendungen an Fraktionen in €	81.000	81.000	81.000	90.000	90.000	90.000

Finanzen (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	-	346.100	-346.100	-	352.100	-352.100
Ansatz Haushaltsjahr	**-**	**324.000**	**-324.000**	**-**	**324.000**	**-324.000**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-	-22.100	22.100	-	-28.100	28.100

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11140**	**Gremien**	Frau Gabi Kaminski

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	244.500	217.000	220.400	223.500	226.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	5.700	5.700	5.700	5.700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	91.100	91.300	100.100	100.100	100.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**352.100**	**324.000**	**336.200**	**339.300**	**342.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-352.100**	**-324.000**	**-336.200**	**-339.300**	**-342.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-352.100**	**-324.000**	**-336.200**	**-339.300**	**-342.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-352.100**	**-324.000**	**-336.200**	**-339.300**	**-342.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-352.100**	**-324.000**	**-336.200**	**-339.300**	**-342.200**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11140**	**Gremien**	Frau Gabi Kaminski

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-346.100**	**-324.000**	**-336.200**	**-339.300**	**-342.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-346.100**	**-324.000**	**-336.200**	**-339.300**	**-342.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-346.100**	**-324.000**	**-336.200**	**-339.300**	**-342.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-346.100**	**-324.000**	**-336.200**	**-339.300**	**-342.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-346.100**	**-324.000**	**-336.200**	**-339.300**	**-342.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11160**	**Gleichstellung**	Frau Petra Steffan

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	25.800	27.800	28.500	29.100	29.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.400	15.400	15.400	15.400	15.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**37.200**	**48.400**	**49.100**	**49.700**	**50.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-37.200**	**-48.400**	**-49.100**	**-49.700**	**-50.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-37.200**	**-48.400**	**-49.100**	**-49.700**	**-50.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-37.200**	**-48.400**	**-49.100**	**-49.700**	**-50.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-37.200**	**-48.400**	**-49.100**	**-49.700**	**-50.300**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11160**	**Gleichstellung**	Frau Petra Steffan

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-31.200**	**-48.400**	**-49.100**	**-49.700**	**-50.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-31.200**	**-48.400**	**-49.100**	**-49.700**	**-50.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-31.200**	**-48.400**	**-49.100**	**-49.700**	**-50.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-31.200**	**-48.400**	**-49.100**	**-49.700**	**-50.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-31.200**	**-48.400**	**-49.100**	**-49.700**	**-50.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11190**	**Verwaltungsleitung**	Herr Thomas Beyer

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	500	500	500	500	500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen	423.400	430.900	441.000	451.000	461.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	6.400	6.400	6.400	6.400
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**498.900**	**501.700**	**511.800**	**521.800**	**531.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-498.400**	**-501.200**	**-511.300**	**-521.300**	**-531.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-498.400**	**-501.200**	**-511.300**	**-521.300**	**-531.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-498.400**	**-501.200**	**-511.300**	**-521.300**	**-531.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-498.400**	**-501.200**	**-511.300**	**-521.300**	**-531.300**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11190**	**Verwaltungsleitung**	Herr Thomas Beyer

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-492.400**	**-501.200**	**-511.300**	**-521.300**	**-531.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-492.400**	**-501.200**	**-511.300**	**-521.300**	**-531.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-492.400**	**-501.200**	**-511.300**	**-521.300**	**-531.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-492.400**	**-501.200**	**-511.300**	**-521.300**	**-531.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-492.400**	**-501.200**	**-511.300**	**-521.300**	**-531.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11191**	**Stabsstelle Stadtentwicklung**	Herr Norbert Huschner

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	154.800	158.000	162.900	167.500	172.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	64.500	39.200	39.200	39.200	39.200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**225.300**	**202.400**	**207.300**	**211.900**	**216.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-225.300**	**-202.400**	**-207.300**	**-211.900**	**-216.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-225.300**	**-202.400**	**-207.300**	**-211.900**	**-216.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-225.300**	**-202.400**	**-207.300**	**-211.900**	**-216.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-225.300**	**-203.600**	**-208.500**	**-213.100**	**-217.800**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11191**	**Stabsstelle Stadtentwicklung**	Herr Norbert Huschner

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-219.300**	**-202.400**	**-207.300**	**-211.900**	**-216.600**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-219.300**	**-202.400**	**-207.300**	**-211.900**	**-216.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-219.300**	**-202.400**	**-207.300**	**-211.900**	**-216.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-219.300**	**-203.600**	**-208.500**	**-213.100**	**-217.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-219.300**	**-203.600**	**-208.500**	**-213.100**	**-217.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11192**	**Beteiligungsverwaltung**	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	64.800	111.500	114.100	116.500	119.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	15.100	15.100	15.100	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**70.800**	**129.600**	**132.200**	**134.600**	**122.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-70.800**	**-129.600**	**-132.200**	**-134.600**	**-122.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-70.800**	**-129.600**	**-132.200**	**-134.600**	**-122.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-70.800**	**-129.600**	**-132.200**	**-134.600**	**-122.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-70.800**	**-129.600**	**-132.200**	**-134.600**	**-122.100**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11192**	**Beteiligungsverwaltung**	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-64.800**	**-129.600**	**-132.200**	**-134.600**	**-122.100**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-64.800**	**-129.600**	**-132.200**	**-134.600**	**-122.100**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-64.800**	**-129.600**	**-132.200**	**-134.600**	**-122.100**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-64.800**	**-129.600**	**-132.200**	**-134.600**	**-122.100**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-64.800**	**-129.600**	**-132.200**	**-134.600**	**-122.100**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11801**	**Prüfung**	Frau Silvia Löbner

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	300	300	300	300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**
11	- Personalaufwendungen	226.700	232.600	238.900	244.900	250.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	600	600	600	600
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.300	20.100	20.400	20.400	20.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**238.300**	**258.500**	**265.100**	**271.100**	**277.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-238.300**	**-258.200**	**-264.800**	**-270.800**	**-276.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-238.300**	**-258.200**	**-264.800**	**-270.800**	**-276.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-238.300**	**-258.200**	**-264.800**	**-270.800**	**-276.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-238.300**	**-258.200**	**-264.800**	**-270.800**	**-276.800**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11801**	**Prüfung**	Frau Silvia Löbner

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-232.300**	**-257.900**	**-264.500**	**-270.500**	**-276.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-232.300**	**-257.900**	**-264.500**	**-270.500**	**-276.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-232.300**	**-257.900**	**-264.500**	**-270.500**	**-276.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-232.300**	**-257.900**	**-264.500**	**-270.500**	**-276.500**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	300	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-232.300**	**-258.200**	**-264.500**	**-270.500**	**-276.500**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01		
verantwortlich: Herr Beyer		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**11801**	**Prüfung** Frau Silvia Löbner

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11801000 Büromöbel										
11801.7857100	0,00	0	300	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**				
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**				

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 02: **Zentrale Dienste**
Dezernent: **Herr Thomas Beyer**

Verantwortlich: Herr Andreas Wellmann

Beschreibung

Der Teilhaushalt 02 umfasst neben dem Amt für Zentrale Dienste auch die Kirchen der Hansestadt Wismar sowie drei Betriebe gewerblicher Art.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortlichkeit
11102	Unterstützung der Verwaltungsführung „TH 02"	Herr Wellmann
11170	Personalvertretung/Personalrat	Frau Rakow
11171	Personalvertretung/Gesamtpersonalrat	Herr Wigger
11201	Personalverwaltung	Frau Schmidt
11202	Personalabrechnung	Frau Amling
11301	Organisation	Frau Schmidt
11401	**Gebäudemanagement***	Herr Rode
11402	Liegenschaften	Herr Wulff
11403	**Technikunterstützte Informations-verarbeitung***	Frau Schmidt
11409	Hausdruckerei	Herr Rode
11901	Recht	Frau Miller
25103	Museum „Phantechnikum"	Herr Rode
28200	Kirchen	Herr Hellwing/ Herr Rode
53101	BgA Photovoltaikanlage	Herr H.-J. Beyer
54801	BgA Hafenwirtschaft	Herr H.-J. Beyer
55102	BgA Wasserwanderrastplatz	Herr H.-J. Beyer

*wesentliche Produkte des Teilhaushaltes

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Teilergebnishaushalt						
lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	721.400	1.464.700	1.464.700	1.464.700	1.464.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.500	183.000	165.000	165.000	165.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045.700	1.208.100	1.210.600	1.210.600	1.210.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.200	82.700	82.700	82.700	82.700
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	805.700	1.211.500	1.609.500	1.009.500	1.307.500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.941.500**	**4.150.000**	**4.532.500**	**3.932.500**	**4.230.500**
11	- Personalaufwendungen	4.380.100	4.025.900	4.120.100	4.210.700	4.301.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.006.600	1.663.700	1.627.100	1.625.300	1.624.400
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.093.300	1.967.100	1.967.100	1.967.100	1.967.100
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	93.800	67.500	38.000	38.000	38.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	814.300	712.600	705.800	691.300	582.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.388.100**	**8.436.800**	**8.458.100**	**8.532.400**	**8.513.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.446.600**	**-4.286.800**	**-3.925.600**	**-4.599.900**	**-4.283.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.446.600**	**-4.286.800**	**-3.925.600**	**-4.599.900**	**-4.283.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-5.446.600**	**-4.286.800**	**-3.925.600**	**-4.599.900**	**-4.283.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.200	145.100	145.100	145.100	145.100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.600	46.400	46.400	46.400	46.400
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**96.600**	**98.700**	**98.700**	**98.700**	**98.700**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-5.350.000**	**-4.188.100**	**-3.826.900**	**-4.501.200**	**-4.184.300**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Teilfinanzhaushalt						
lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.505.200**	**-6.014.000**	**-4.608.200**	**-4.705.000**	**-4.710.600**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.505.200**	**-6.014.000**	**-4.608.200**	**-4.705.000**	**-4.710.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-5.505.200**	**-6.014.000**	**-4.608.200**	**-4.705.000**	**-4.710.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**96.600**	**98.700**	**98.700**	**98.700**	**98.700**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.408.600**	**-5.915.300**	**-4.509.500**	**-4.606.300**	**-4.611.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.464.200	4.227.800	2.750.000	566.800	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	650.000	1.050.000	1.500.000	900.000	1.200.000
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.124.200**	**5.277.800**	**4.250.000**	**1.466.800**	**1.200.000**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.951.200	5.692.300	3.672.800	1.132.500	270.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.951.200**	**5.692.300**	**3.672.800**	**1.132.500**	**270.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.827.000**	**-414.500**	**577.200**	**334.300**	**930.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-8.235.600**	**-6.329.800**	**-3.932.300**	**-4.272.000**	**-3.681.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11102**	**Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02"**	Herr Andreas Wellmann

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	116.900	114.500	117.100	119.600	122.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	500	500	500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**122.900**	**120.200**	**122.800**	**125.300**	**127.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-122.900**	**-120.200**	**-122.800**	**-125.300**	**-127.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-122.900**	**-120.200**	**-122.800**	**-125.300**	**-127.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-122.900**	**-120.200**	**-122.800**	**-125.300**	**-127.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-122.900**	**-120.200**	**-122.800**	**-125.300**	**-127.800**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11102**	**Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02"**	Herr Andreas Wellmann

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-116.900**	**-120.200**	**-122.800**	**-125.300**	**-127.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-116.900**	**-120.200**	**-122.800**	**-125.300**	**-127.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-116.900**	**-120.200**	**-122.800**	**-125.300**	**-127.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-116.900**	**-120.200**	**-122.800**	**-125.300**	**-127.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-116.900**	**-120.200**	**-122.800**	**-125.300**	**-127.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11170**	**Personalvertretung/Personalrat**	Frau Irmtraud Rakow

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	64.100	37.300	38.900	40.400	41.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	14.900	14.900	14.900	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**78.700**	**63.700**	**65.300**	**66.800**	**53.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-78.700**	**-63.700**	**-65.300**	**-66.800**	**-53.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-78.700**	**-63.700**	**-65.300**	**-66.800**	**-53.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-78.700**	**-63.700**	**-65.300**	**-66.800**	**-53.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-78.700**	**-63.700**	**-65.300**	**-66.800**	**-53.300**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11170**	**Personalvertretung/Personalrat**	Frau Irmtraud Rakow

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-72.700**	**-63.700**	**-65.300**	**-66.800**	**-53.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-72.700**	**-63.700**	**-65.300**	**-66.800**	**-53.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-72.700**	**-63.700**	**-65.300**	**-66.800**	**-53.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-72.700**	**-63.700**	**-65.300**	**-66.800**	**-53.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-72.700**	**-63.700**	**-65.300**	**-66.800**	**-53.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11171**	**Personalvertretung/Gesamtpersonalrat**	Herr Roland Wigger

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	5.200	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	14.900	14.900	14.900	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.500**	**21.100**	**21.100**	**21.100**	**6.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.500**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**	**-6.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-14.500**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**	**-6.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-14.500**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**	**-6.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-14.500**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**	**-6.200**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11171**	**Personalvertretung/Gesamtpersonalrat**	Herr Roland Wigger

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.500**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**	**-6.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-8.500**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**	**-6.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-8.500**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**	**-6.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.500**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**	**-6.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-8.500**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**	**-6.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11201**	**Personalverwaltung**	Frau Anne-Katrin Schmidt

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.500	47.000	47.000	47.000	47.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**124.400**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
11	- Personalaufwendungen	1.057.300	923.000	943.800	963.900	984.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	11.100	11.100	11.100	11.100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.900	3.300	3.300	3.300	3.300
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	132.800	153.300	153.300	153.300	153.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.205.900**	**1.090.700**	**1.111.500**	**1.131.600**	**1.151.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.081.500**	**-1.039.700**	**-1.060.500**	**-1.080.600**	**-1.100.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.081.500**	**-1.039.700**	**-1.060.500**	**-1.080.600**	**-1.100.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.081.500**	**-1.039.700**	**-1.060.500**	**-1.080.600**	**-1.100.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.300	41.300	41.300	41.300	41.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**49.300**	**41.300**	**41.300**	**41.300**	**41.300**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.032.200**	**-998.400**	**-1.019.200**	**-1.039.300**	**-1.059.500**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11201**	**Personalverwaltung**	Frau Anne-Katrin Schmidt

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.075.500**	**-2.329.300**	**-1.060.500**	**-1.080.600**	**-1.100.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.075.500**	**-2.329.300**	**-1.060.500**	**-1.080.600**	**-1.100.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.075.500**	**-2.329.300**	**-1.060.500**	**-1.080.600**	**-1.100.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**49.300**	**41.300**	**41.300**	**41.300**	**41.300**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.026.200**	**-2.288.000**	**-1.019.200**	**-1.039.300**	**-1.059.500**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-1.026.200**	**-2.289.000**	**-1.019.200**	**-1.039.300**	**-1.059.500**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11201**	**Personalverwaltung**	Frau Anne-Katrin Schmidt

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11201000 Personalverwaltung /Ausstattung										
11201.7857100 2 Bürostühle	0,00	0	1.000	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**				
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**				

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11202**	**Personalabrechnung**	Frau Rosemarie Amling

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	224.200	236.400	241.400	246.100	250.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**230.200**	**241.600**	**246.600**	**251.300**	**256.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-230.200**	**-241.600**	**-246.600**	**-251.300**	**-256.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-230.200**	**-241.600**	**-246.600**	**-251.300**	**-256.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-230.200**	**-241.600**	**-246.600**	**-251.300**	**-256.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-230.200**	**-241.600**	**-246.600**	**-251.300**	**-256.000**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11202**	**Personalabrechnung**	Frau Rosemarie Amling

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-224.200**	**-241.600**	**-246.600**	**-251.300**	**-256.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-224.200**	**-241.600**	**-246.600**	**-251.300**	**-256.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-224.200**	**-241.600**	**-246.600**	**-251.300**	**-256.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-224.200**	**-241.600**	**-246.600**	**-251.300**	**-256.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-224.200**	**-241.600**	**-246.600**	**-251.300**	**-256.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11301**	**Organisation**	Frau Anne-Katrin Schmidt

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	4.100	4.100	4.100	4.100
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
11	- Personalaufwendungen	167.100	198.400	202.900	207.200	211.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	73.200	69.600	69.600	68.800	68.800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**246.300**	**273.200**	**277.700**	**281.200**	**285.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-246.300**	**-269.100**	**-273.600**	**-277.100**	**-281.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-246.300**	**-269.100**	**-273.600**	**-277.100**	**-281.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-246.300**	**-269.100**	**-273.600**	**-277.100**	**-281.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.200	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**57.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-189.100**	**-269.100**	**-273.600**	**-277.100**	**-281.600**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11301**	**Organisation**	Frau Anne-Katrin Schmidt

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-240.300**	**-269.100**	**-273.600**	**-277.100**	**-281.600**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-240.300**	**-269.100**	**-273.600**	**-277.100**	**-281.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-240.300**	**-269.100**	**-273.600**	**-277.100**	**-281.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**57.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-183.100**	**-269.100**	**-273.600**	**-277.100**	**-281.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	500	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-183.100**	**-269.600**	**-273.600**	**-277.100**	**-281.600**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11301**	**Organisation**	Frau Anne-Katrin Schmidt

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11301000 Organisation /Ausstattung										
11301.7857100	0,00	0	500	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**				
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**				

Produkt und zugeordneter TH:	**11401 Gebäudemanagement**	**TH 02**
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste	
Produktverantwortung:	Amt für Zentrale Dienste, Abteilung Gebäudemanagement, Herr Burkhard Rode	

Beschreibung des Produktes:
Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung von städt. Verwaltungs- und Schulgebäuden & Außenanlagen; Empfang & Auskunftserteilung im Rathaus; Abwicklung des Postverkehrs

Auftragsgrundlage:	KV-MV, Verfügung und Dienstanweisungen	
Art der Aufgabe:	Funktions-Aufgabe	
Produktart:	extern, intern	

Zielgruppe:
Schüler, Behörden, Beschäftigte, Bürger und eigene Kommune, Verwaltungseinheiten (intern)

Ziele:
- Wirtschaftlicher Betrieb der Gebäudetechnik zur Absenkung des Energiebedarfs (Energieeffizienz),
- Schneller & kostengünstiger Ablauf des internen Postverkehrs,
- Absenkung der Kosten pro Bürofläche,
- Auflösung des Sanierungsstaus

Leistungen:
1140101 Verwalten/ Bewirtschaften/ Unterhalten der Gebäude & Grundstücke
1140102 Hausmeisterdienste, Straßenreinigung, Winterdienst, Betreuung von Veranstaltungen
1140103 Poststelle
1140104 Empfang, Telefonzentrale
1140105 Reinigung

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	**IST 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**
Absenkung Energiebedarf Genutzte Bruttogrundfläche (BGF) in m²	20.230	16.210	16.210	16.210	16.210	16.210
Gesamtkosten Elektro-Energie in €	91.639	79.300	84.400	84.400	84.400	84.400
Kosten je m² BGF	4,53	4,89	5,20	5,20	5,20	5,20
Gesamtkosten Heizenergie in €	118.173	102.800	100.000	100.000	100.000	100.000
Kosten je m² BGF	5,84	6,34	6,17	6,17	6,17	6,17

Finanzen (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	65.900	2.885.800	-2.819.900	197.800	3.005.700	-2.807.900
Ansatz Haushaltsjahr	**846.000**	**3.311.100**	**-2.465.100**	**225.100**	**2.206.200**	**-1.981.100**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	780.100	425.300	354.800	27.300	-799.500	826.800

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11401**	**Gebäudemanagement**	Herr Burkhard Rode

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	131.900	179.100	179.100	179.100	179.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.000	18.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	13.300	13.300	13.300	13.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**196.100**	**224.600**	**206.600**	**206.600**	**206.600**
11	- Personalaufwendungen	1.577.100	1.354.700	1.386.700	1.418.500	1.450.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.100	301.200	285.700	285.700	285.700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	269.900	300.100	300.100	300.100	300.100
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.000	26.500	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	409.600	223.700	220.900	208.200	159.500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.005.700**	**2.206.200**	**2.193.400**	**2.212.500**	**2.195.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.809.600**	**-1.981.600**	**-1.986.800**	**-2.005.900**	**-1.988.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.809.600**	**-1.981.600**	**-1.986.800**	**-2.005.900**	**-1.988.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.809.600**	**-1.981.600**	**-1.986.800**	**-2.005.900**	**-1.988.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	500	500	500	500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.700**	**500**	**500**	**500**	**500**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.807.900**	**-1.981.100**	**-1.986.300**	**-2.005.400**	**-1.988.400**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11401**	**Gebäudemanagement**	Herr Burkhard Rode

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.671.600**	**-2.015.600**	**-1.820.800**	**-1.862.400**	**-1.867.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.671.600**	**-2.015.600**	**-1.820.800**	**-1.862.400**	**-1.867.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.671.600**	**-2.015.600**	**-1.820.800**	**-1.862.400**	**-1.867.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.700**	**500**	**500**	**500**	**500**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.669.900**	**-2.015.100**	**-1.820.300**	**-1.861.900**	**-1.867.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	800.000	1.000.000	316.800	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**800.000**	**1.000.000**	**316.800**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	150.000	1.250.000	1.727.800	777.500	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000**	**1.250.000**	**1.727.800**	**777.500**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**-450.000**	**-727.800**	**-460.700**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-2.819.900**	**-2.465.100**	**-2.548.100**	**-2.322.600**	**-1.867.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11401**	**Gebäudemanagement**	Herr Burkhard Rode

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1140112002 Stadthaus										
11401.6814200 EFRE-Mittel	0,00	0	800.000	1.000.000	241.800	0				
11401.7852200	0,00	0	1.250.000	1.700.000	500.500	0				
11401.7857100	0,00	0	0	0	250.000	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-450.000**	**-700.000**	**-508.700**	**0**				
1140112016 Rathaus										
11401.7857100	0,00	0	0	0	27.000	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-27.000**	**0**				
1140112018 Rathaus Nordfassade										
11401.6814900	0,00	0	0	0	75.000	0				
11401.7852200	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**				
1140112020 RSI Schulabriss										
11401.7854200	0,00	0	0	27.800	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-27.800**	**0**	**0**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-450.000**	**-727.800**	**-460.700**	**0**				

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11402**	**Liegenschaften**	Herr André Wulff

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	45.300	95.800	95.800	95.800	95.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	980.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	665.300	1.063.000	913.000	913.000	1.211.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.709.100**	**2.297.300**	**2.147.300**	**2.147.300**	**2.445.300**
11	- Personalaufwendungen	518.700	511.100	523.000	534.400	545.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.900	317.700	312.700	308.700	305.700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	96.800	159.700	159.700	159.700	159.700
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	26.000	23.000	23.000	23.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.000	58.300	54.300	53.300	23.200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.004.400**	**1.072.800**	**1.072.700**	**1.079.100**	**1.057.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**704.700**	**1.224.500**	**1.074.600**	**1.068.200**	**1.387.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**704.700**	**1.224.500**	**1.074.600**	**1.068.200**	**1.387.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**704.700**	**1.224.500**	**1.074.600**	**1.068.200**	**1.387.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.800	16.800	16.800	16.800
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**704.700**	**1.207.700**	**1.057.800**	**1.051.400**	**1.371.000**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11402**	**Liegenschaften**	Herr André Wulff

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**105.700**	**238.400**	**238.500**	**232.100**	**251.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**105.700**	**238.400**	**238.500**	**232.100**	**251.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**105.700**	**238.400**	**238.500**	**232.100**	**251.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**105.700**	**221.600**	**221.700**	**215.300**	**234.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.589.200	2.177.800	1.500.000	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	650.000	1.050.000	900.000	900.000	1.200.000
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.249.200**	**3.227.800**	**2.400.000**	**900.000**	**1.200.000**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.378.000	2.712.300	1.615.000	25.000	20.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.378.000**	**2.712.300**	**1.615.000**	**25.000**	**20.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.128.800**	**515.500**	**785.000**	**875.000**	**1.180.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-2.023.100**	**737.100**	**1.006.700**	**1.090.300**	**1.414.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11402**	**Liegenschaften**	Herr André Wulff

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11402128800000 Allgemeines Grundvermögen										
11402.6825900	0,00	0	0	0	0	0				
11402.7853200	0,00	0	18.000	5.000	5.000	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-18.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**				
11402128800001 Grunderwerb										
11402.7851000	0,00	0	150.000	20.000	20.000	20.000				
11402.7852200	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-150.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**				
11402128800003 Objekt "Zum Weinberg"										
11402.6814100	0,00	0	1.357.800	0	0	0				
11402.7854200	0,00	0	1.459.300	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-101.500**	**0**	**0**	**0**				
11402128800004 Bürgerhäuser am Spiegelberg										
11402.6814100	0,00	0	0	0	0	0				
11402.6814900 Eigenmittel Deutsche Stiftung Denkmalpflege	0,00	151.300	0	0	0	0				
11402.7854200	0,00	1.567.300	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**-1.416.000**	**0**	**0**	**0**	**0**				
11402128800006 Lübsche Straße 23										
11402.6814100	0,00	0	820.000	1.500.000	0	0				
11402.7854200	0,00	0	1.085.000	1.590.000	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-265.000**	**-90.000**	**0**	**0**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-1.416.000**	**-534.500**	**-115.000**	**-25.000**	**-20.000**				

Produkt und zugeordneter TH:	11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	TH 02
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste	
Produktverantwortung:	Amt für Zentrale Dienste, Abt. Personal und Organisation Frau Anne-Katrin Schmidt	

Beschreibung des Produktes:
Aufrechterhaltung der Arbeitsbereitschaft der EDV-Anlagen durch Verwaltung der Hardware, Software und Daten; Planung einzelner TuI-Projekte und Klärung übergreifender Fragen der TuI-Planung; Zentrale Beschaffung und Bereitstellung von Hard- und Software; Erarbeitung, Fortschreibung und Überwachung des IT-Sicherheitskonzeptes für die Stadtverwaltung; Anwenderbetreuung

Auftragsgrundlage:	Interner Auftrag, Anweisungen	
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe	
Produktart:	Intern	

Zielgruppe:
Bürgermeister, Bürgerschaft, Mitarbeiter/innen

Ziele:
- Kurzfristige Beseitigung gemeldeter Störungen
- Austausch abgeschriebener Hardware innerhalb eines Jahres
- Bedarfs- und sachgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze

Leistungen:

1140301 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Anzahl der PC-Arbeitsplätze	555	450	450	450	450	450
Anzahl abgeschriebener PCs	317	302	310	380	415	450
Anteil abgeschriebener PCs an Gesamtzahl der PC-Arbeitsplätze	57 %	67 %	69 %	84 %	92 %	100 %

Finanzen (in €)

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	-	687.000	-687.000	-	538.000	-538.000
Ansatz Haushaltsjahr	**50.500**	**642.500**	**-592.000**	**76.300**	**565.500**	**-489.200**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	50.500	-44.500	95.000	76.300	27.500	48.800

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11403**	**Technikunterstützte Informations- verarbeitung (TuI)**	Frau Anne-Katrin Schmidt

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	25.800	25.800	25.800	25.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**28.800**	**28.800**	**28.800**	**28.800**
11	- Personalaufwendungen	295.700	279.600	286.800	293.500	300.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.000	199.600	199.600	199.600	199.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	43.000	43.000	43.000	43.000
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	42.300	43.300	43.300	43.300	43.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**538.000**	**565.500**	**572.700**	**579.400**	**585.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-538.000**	**-536.700**	**-543.900**	**-550.600**	**-557.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-538.000**	**-536.700**	**-543.900**	**-550.600**	**-557.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-538.000**	**-536.700**	**-543.900**	**-550.600**	**-557.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	47.500	47.500	47.500	47.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-538.000**	**-489.200**	**-496.400**	**-503.100**	**-509.600**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11403**	**Technikunterstützte Informations- verarbeitung (TuI)**	Frau Anne-Katrin Schmidt

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-532.000**	**-519.500**	**-526.700**	**-533.400**	**-539.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-532.000**	**-519.500**	**-526.700**	**-533.400**	**-539.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-532.000**	**-519.500**	**-526.700**	**-533.400**	**-539.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-532.000**	**-472.000**	**-479.200**	**-485.900**	**-492.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	155.000	120.000	80.000	80.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**155.000**	**120.000**	**80.000**	**80.000**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-155.000**	**-120.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-687.000**	**-592.000**	**-559.200**	**-565.900**	**-492.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02 verantwortlich: Herr Wellmann			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11403**	**Technikunterstützte Informations- verarbeitung (TuI)**	Frau Anne-Katrin Schmidt

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1140312000 EDV für alle Ämter										
11403.7857100	0,00	0	120.000	80.000	80.000	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-120.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-120.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**				

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11409**	**Hausdruckerei**	Herr Burkhard Rode

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.000**	**20.100**	**20.100**	**20.100**	**20.100**
11	- Personalaufwendungen	28.200	30.300	31.000	31.600	32.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	9.700	9.700	9.700	9.700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	100	100	100	100
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**49.700**	**49.100**	**49.800**	**50.400**	**51.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.700**	**-29.000**	**-29.700**	**-30.300**	**-30.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-29.700**	**-29.000**	**-29.700**	**-30.300**	**-30.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-29.700**	**-29.000**	**-29.700**	**-30.300**	**-30.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.600	1.600	1.600	1.600	1.600
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-41.300**	**-30.600**	**-31.300**	**-31.900**	**-32.500**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11409**	**Hausdruckerei**	Herr Burkhard Rode

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-23.700**	**-29.000**	**-29.700**	**-30.300**	**-30.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-23.700**	**-29.000**	**-29.700**	**-30.300**	**-30.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-23.700**	**-29.000**	**-29.700**	**-30.300**	**-30.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-35.300**	**-30.600**	**-31.300**	**-31.900**	**-32.500**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-35.300**	**-30.600**	**-31.300**	**-31.900**	**-32.500**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11901**	**Recht**	Frau Silke Miller

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	52.000	52.000	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**75.000**	**72.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11	- Personalaufwendungen	234.600	242.500	247.800	252.900	257.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.200	199.600	199.600	199.600	199.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	107.700	108.600	108.600	108.600	108.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**531.500**	**550.700**	**556.000**	**561.100**	**566.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-456.500**	**-478.700**	**-536.000**	**-541.100**	**-546.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-456.500**	**-478.700**	**-536.000**	**-541.100**	**-546.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-456.500**	**-478.700**	**-536.000**	**-541.100**	**-546.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	51.300	51.300	51.300	51.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**51.300**	**51.300**	**51.300**	**51.300**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-456.500**	**-427.400**	**-484.700**	**-489.800**	**-494.800**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11901**	**Recht**	Frau Silke Miller

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-450.500**	**-483.700**	**-536.000**	**-541.100**	**-546.100**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-450.500**	**-483.700**	**-536.000**	**-541.100**	**-546.100**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-450.500**	**-483.700**	**-536.000**	**-541.100**	**-546.100**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**51.300**	**51.300**	**51.300**	**51.300**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-450.500**	**-432.400**	**-484.700**	**-489.800**	**-494.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-450.500**	**-432.400**	**-484.700**	**-489.800**	**-494.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02		
verantwortlich: Herr Wellmann		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**11901**	**Recht** Frau Silke Miller

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1190112000 Ausstattung										
11901.7857100	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten**	
Produkt	**25103**	**Museum "Phantechnikum"**	Herr Rode

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	183.300	183.300	183.300	183.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**183.300**	**183.300**	**183.300**	**183.300**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	279.700	279.700	279.700	279.700
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**279.700**	**279.700**	**279.700**	**279.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-96.400**	**-96.400**	**-96.400**	**-96.400**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-96.400**	**-96.400**	**-96.400**	**-96.400**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**-96.400**	**-96.400**	**-96.400**	**-96.400**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**-96.400**	**-96.400**	**-96.400**	**-96.400**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten**	
Produkt	**25103**	**Museum "Phantechnikum"**	Herr Rode

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
Produkt	**28200**	**Kirchen**	Herr Reinhard Helwing

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	544.200	954.900	954.900	954.900	954.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	29.000	31.500	31.500	31.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**555.200**	**983.900**	**986.400**	**986.400**	**986.400**
11	- Personalaufwendungen	91.000	98.100	100.700	102.600	104.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.400	533.300	516.900	519.100	521.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	654.600	1.141.500	1.141.500	1.141.500	1.141.500
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.269.000**	**1.778.300**	**1.764.500**	**1.768.600**	**1.772.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-713.800**	**-794.400**	**-778.100**	**-782.200**	**-786.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-713.800**	**-794.400**	**-778.100**	**-782.200**	**-786.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-713.800**	**-794.400**	**-778.100**	**-782.200**	**-786.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	27.800	27.800	27.800	27.800
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-713.800**	**-817.700**	**-801.400**	**-805.500**	**-809.600**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
Produkt	**28200**	**Kirchen**	Herr Reinhard Helwing

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-383.400**	**-337.800**	**-321.500**	**-325.600**	**-329.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-383.400**	**-337.800**	**-321.500**	**-325.600**	**-329.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-383.400**	**-337.800**	**-321.500**	**-325.600**	**-329.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-383.400**	**-361.100**	**-344.800**	**-348.900**	**-353.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	875.000	1.250.000	250.000	250.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**875.000**	**1.250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.268.200	1.608.500	250.000	250.000	250.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.268.200**	**1.608.500**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-393.200**	**-358.500**	**0**	**0**	**-250.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-776.600**	**-719.600**	**-344.800**	**-348.900**	**-603.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
Produkt	**28200**	**Kirchen**	Herr Reinhard Helwing

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2820012000 Georgenkirche										
28200.6814100	0,00	0	0	0	0	0				
28200.6814200	0,00	0	1.000.000	0	0	0				
28200.6814900	0,00	0	250.000	250.000	250.000	0				
28200.7852100 Gestaltung Eingangsbereich	0,00	0	0	0	0	0				
28200.7852200 608,2T€ aus 2011+350T€ 2012,-300,0 T€z.Ausgleich	0,00	0	550.000	250.000	250.000	250.000				
28200.7854200	0,00	0	1.058.500	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-358.500**	**0**	**0**	**-250.000**				
2820012007 Alte Schule										
28200.6814100	0,00	0	0	0	0	0				
28200.7854200	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-358.500**	**0**	**0**	**-250.000**				

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	
Produkt	**53101**	**BgA Photovoltaikanlage**	Herr Hans-J. Beyer

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	100	100	100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.100**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.700**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.700**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.700**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.700**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	
Produkt	**53101**	**BgA Photovoltaikanlage**	Herr Hans-J. Beyer

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.300**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.300**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**1.300**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.300**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**1.300**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**54801**	**BgA Hafenwirtschaft**	Herr Hans-J. Beyer

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	19.000	19.000	19.000	19.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	600.000	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**168.800**	**187.800**	**787.800**	**187.800**	**187.800**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	31.700	31.700	31.700	31.700
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	800	800	800	800	800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.800**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**162.000**	**155.300**	**755.300**	**155.300**	**155.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**162.000**	**155.300**	**755.300**	**155.300**	**155.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**162.000**	**155.300**	**755.300**	**155.300**	**155.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**162.000**	**155.300**	**755.300**	**155.300**	**155.300**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**54801**	**BgA Hafenwirtschaft**	Herr Hans-J. Beyer

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**168.000**	**168.000**	**168.000**	**168.000**	**168.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**168.000**	**168.000**	**168.000**	**168.000**	**168.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**168.000**	**168.000**	**168.000**	**168.000**	**168.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**168.000**	**168.000**	**168.000**	**168.000**	**168.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	600.000	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**168.000**	**168.000**	**768.000**	**168.000**	**168.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produkt	**55102**	**BgA Wasserwanderrastplatz**	Herr Hans-J. Beyer

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	6.700	6.700	6.700	6.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	80.000	86.000	86.000	86.000	86.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**88.500**	**92.700**	**92.700**	**92.700**	**92.700**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.600	67.000	67.300	67.300	67.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	11.300	11.300	11.300	11.300
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.800	10.200	10.200	10.200	10.200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**75.400**	**88.500**	**88.800**	**88.800**	**88.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**13.100**	**4.200**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**13.100**	**4.200**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**13.100**	**4.200**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**13.100**	**4.000**	**3.700**	**3.700**	**3.700**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produkt	**55102**	**BgA Wasserwanderrastplatz**	Herr Hans-J. Beyer

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.100**	**8.800**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**19.100**	**8.800**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**19.100**	**8.800**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**19.100**	**8.600**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**19.100**	**8.600**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 03: **Tourismus, Presse, Stadtmarketing**
Dezernent: **Herr Thomas Beyer**

Verantwortlich: Herr Frank Junge

Beschreibung

Der Teilhaushalt 03 umfasst das Amt für Tourismus, Presse und Stadtmarketing.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortlichkeit
11103	Unterstützung der Verwaltungsführung „TH 03“	Herr Junge
11130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Herr Junge
57301	Märkte	Frau Franz
57502	BgA Veranstaltungszentrale/Theater	Frau Franz
57503	**BgA Tourismuszentrale***	Herr Stybel

*wesentliches Produkt des Teilhaushaltes

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Teilergebnishaushalt						
lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	74.800	70.200	70.200	70.200	70.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	5.900	5.900	5.900	5.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.100	144.600	171.100	171.100	171.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	879.700	766.600	766.600	766.600	766.600
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.122.600**	**993.800**	**1.020.300**	**1.020.300**	**1.020.300**
11	- Personalaufwendungen	1.379.300	1.375.100	1.404.700	1.434.100	1.463.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.700	308.400	308.400	308.400	308.400
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	176.000	113.100	113.100	113.100	113.100
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.900	29.400	29.400	29.400	29.400
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.046.300	957.700	1.000.900	957.700	957.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.955.200**	**2.783.700**	**2.856.500**	**2.842.700**	**2.872.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.832.600**	**-1.789.900**	**-1.836.200**	**-1.822.400**	**-1.851.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.832.600**	**-1.789.900**	**-1.836.200**	**-1.822.400**	**-1.851.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.832.600**	**-1.789.900**	**-1.836.200**	**-1.822.400**	**-1.851.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.300	11.300	11.300	11.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.800	65.700	65.700	65.700	65.700
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-31.800**	**-54.400**	**-54.400**	**-54.400**	**-54.400**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.864.400**	**-1.844.300**	**-1.890.600**	**-1.876.800**	**-1.906.100**

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Teilfinanzhaushalt						
lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.729.400**	**-1.743.000**	**-1.789.300**	**-1.775.500**	**-1.804.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.729.400**	**-1.743.000**	**-1.789.300**	**-1.775.500**	**-1.804.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.729.400**	**-1.743.000**	**-1.789.300**	**-1.775.500**	**-1.804.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-31.800**	**-54.400**	**-54.400**	**-54.400**	**-54.400**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.761.200**	**-1.797.400**	**-1.843.700**	**-1.829.900**	**-1.859.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.241.000	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.241.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	165.000	2.916.400	1.610.100	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**165.000**	**2.916.400**	**1.610.100**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.076.000**	**-2.916.400**	**-1.610.100**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-685.200**	**-4.713.800**	**-3.453.800**	**-1.829.900**	**-1.859.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11103**	**Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 03"**	Herr Frank Junge

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	- Personalaufwendungen	66.800	72.500	74.100	75.600	77.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	100	100	100	100
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	300	300	300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**72.800**	**78.100**	**79.700**	**81.200**	**82.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-72.800**	**-78.000**	**-79.600**	**-81.100**	**-82.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-72.800**	**-78.000**	**-79.600**	**-81.100**	**-82.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-72.800**	**-78.000**	**-79.600**	**-81.100**	**-82.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-72.800**	**-78.000**	**-79.600**	**-81.100**	**-82.600**

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11103**	**Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 03"**	Herr Frank Junge

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-66.800**	**-78.000**	**-79.600**	**-81.100**	**-82.600**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-66.800**	**-78.000**	**-79.600**	**-81.100**	**-82.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-66.800**	**-78.000**	**-79.600**	**-81.100**	**-82.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-66.800**	**-78.000**	**-79.600**	**-81.100**	**-82.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-66.800**	**-78.000**	**-79.600**	**-81.100**	**-82.600**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11130**	**Presse und Öffentlichkeitsarbeit**	Herr Frank Junge

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.000	4.100	4.100	4.100	4.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	5.900	5.900	5.900	5.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**68.000**	**71.500**	**71.500**	**71.500**	**71.500**
11	- Personalaufwendungen	344.900	367.800	375.400	382.800	390.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	42.700	42.700	42.700	42.700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	800	800	800	800
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.900	27.400	27.400	27.400	27.400
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	268.200	214.500	214.500	214.500	214.500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**689.000**	**653.200**	**660.800**	**668.200**	**675.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-621.000**	**-581.700**	**-589.300**	**-596.700**	**-604.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-621.000**	**-581.700**	**-589.300**	**-596.700**	**-604.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-621.000**	**-581.700**	**-589.300**	**-596.700**	**-604.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-621.000**	**-581.500**	**-589.100**	**-596.500**	**-603.800**

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11130**	**Presse und Öffentlichkeitsarbeit**	Herr Frank Junge

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-615.000**	**-581.000**	**-588.600**	**-596.000**	**-603.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-615.000**	**-581.000**	**-588.600**	**-596.000**	**-603.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-615.000**	**-581.000**	**-588.600**	**-596.000**	**-603.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-615.000**	**-580.800**	**-588.400**	**-595.800**	**-603.100**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	500	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-615.000**	**-581.300**	**-588.400**	**-595.800**	**-603.100**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03 verantwortlich: Herr Junge		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**11130**	**Presse und Öffentlichkeitsarbeit** Herr Frank Junge

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11130001 Büromöbel										
11130.7857100	0,00	0	500	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**				
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**				

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produkt	**57301**	**Märkte**	Frau Brigitte Franz

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.000	140.000	165.000	165.000	165.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	*174.000	57.000	57.000	57.000	57.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**334.000**	**197.000**	**222.000**	**222.000**	**222.000**
11	- Personalaufwendungen	86.400	69.700	71.100	72.500	73.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.400	69.100	69.100	69.100	69.100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	193.900	157.600	157.600	157.600	157.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**353.700**	**298.400**	**299.800**	**301.200**	**302.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-19.700**	**-101.400**	**-77.800**	**-79.200**	**-80.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-19.700**	**-101.400**	**-77.800**	**-79.200**	**-80.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-19.700**	**-101.400**	**-77.800**	**-79.200**	**-80.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.900	7.600	7.600	7.600	7.600
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-12.900**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-32.600**	**-109.000**	**-85.400**	**-86.800**	**-88.100**

* Bei der Planung der Erträge im Produkt "Märkte" wurden im Haushaltsjahr 2012 irrtümlich 167.000 Euro zuviel angeführt. Richtig ist, dass in der Position "Sonstige lfd. Erträge" (Zeile 9) anstatt 174.000 Euro lediglich 7.000 Euro in den Haushaltsansatz gebracht werden können. Dieser Sachverhalt ist erst durch die Diskussion im Wirtschaftsausschuss am 06.11.2012 aufgefallen. Wahrscheinlich ist der Irrtum auf einen Übermittlungsfehler von Zahlen aus dem Fachämtern an die Finanzverwaltung zu Stande gekommen. Genau lässt sich das zum heutigen Tag jedoch nicht mehr nachvollziehen.

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produkt	**57301**	**Märkte**	Frau Brigitte Franz

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.700**	**-101.400**	**-77.800**	**-79.200**	**-80.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-13.700**	**-101.400**	**-77.800**	**-79.200**	**-80.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-13.700**	**-101.400**	**-77.800**	**-79.200**	**-80.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-12.900**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-26.600**	**-109.000**	**-85.400**	**-86.800**	**-88.100**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-26.600**	**-109.000**	**-85.400**	**-86.800**	**-88.100**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produkt	**57502**	**BgA Veranstaltungszentrale/Theater**	Frau Brigitte Franz

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	71.900	64.900	64.900	64.900	64.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.500	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	458.100	465.000	465.000	465.000	465.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**530.000**	**534.400**	**535.900**	**535.900**	**535.900**
11	- Personalaufwendungen	483.200	527.300	538.300	549.400	560.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.000	155.000	155.000	155.000	155.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	150.100	109.600	109.600	109.600	109.600
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	421.600	433.000	476.200	433.000	433.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.217.900**	**1.224.900**	**1.279.100**	**1.247.000**	**1.258.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-687.900**	**-690.500**	**-743.200**	**-711.100**	**-722.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-687.900**	**-690.500**	**-743.200**	**-711.100**	**-722.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-687.900**	**-690.500**	**-743.200**	**-711.100**	**-722.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.100	11.100	11.100	11.100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.800	41.800	41.800	41.800
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-30.700**	**-30.700**	**-30.700**	**-30.700**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-687.900**	**-721.200**	**-773.900**	**-741.800**	**-752.900**

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produkt	**57502**	**BgA Veranstaltungszentrale/Theater**	Frau Brigitte Franz

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-609.700**	**-645.800**	**-698.500**	**-666.400**	**-677.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-609.700**	**-645.800**	**-698.500**	**-666.400**	**-677.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-609.700**	**-645.800**	**-698.500**	**-666.400**	**-677.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-30.700**	**-30.700**	**-30.700**	**-30.700**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-609.700**	**-676.500**	**-729.200**	**-697.100**	**-708.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.241.000	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.241.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	155.000	2.915.900	1.610.100	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**155.000**	**2.915.900**	**1.610.100**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.086.000**	**-2.915.900**	**-1.610.100**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**476.300**	**-3.592.400**	**-2.339.300**	**-697.100**	**-708.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produkt	**57502**	**BgA Veranstaltungszentrale/Theater**	Frau Brigitte Franz

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5750212002 Theater- nachhaltiger Umbau										
57502.6814100	0,00	0	0	0	0	0				
57502.6814200	0,00	0	0	0	0	0				
57502.7854200	0,00	0	2.915.900	1.610.100	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-2.915.900**	**-1.610.100**	**0**	**0**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-2.915.900**	**-1.610.100**	**0**	**0**				

Produkt und zugeordneter TH:	57503 BgA Tourismuszentrale	TH 03
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt	
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe:	575 Tourismus	
Produktverantwortung:	Amt für Tourismus, Presse und Stadtmarketing Herr Kai-Michael Stybel	

Beschreibung des Produktes:
Die Tourismuszentrale nimmt Aufgaben der kommunalen Tourismusförderung wahr. Hierzu gehören (u.a.) die Beobachtung und Beurteilung der Tourismusentwicklung, der Touristik-Service (die Tourist-Information, Betreibung touristischer Einrichtungen), die Innen- und Außenwerbung der Hansestadt Wismar als Tourismusort, die Teilnahme an Messen und Kongressen, die Zusammenarbeit mit Verbänden und Organisationen sowie weiteren Einrichtungen zur Förderung des Tourismus auf regionaler und überregionaler Ebene, Repräsentationsaufgaben.

Auftragsgrundlage:	Tourismusförderung	
Art der Aufgabe:	freiwillig	
Produktart:	extern	

Zielgruppe:
Touristen/Gäste, Private Unternehmen

Ziele:
Förderung eines positiven und publikumswirksamen Images für Wismar als populäres Reiseziel, Steigerung der Gästezahlen und damit verbunden eine Steigerung der Kaufkraft durch zusätzliche Nachfrage aus dem Tourismus in Wismar, das wiederum mit nachhaltig positivem Einfluss auf die Wirtschaftslage, Beschäftigung und Steuereinnahmen in Wismar

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
touristische Ankünfte (amtl. Statistik)	96.294	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
touristische Übernachtungen (amtl. Statistik)	239.189	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
Einnahmen im BgA Tourismuszentrale in €	207.348	189.700	189.700	189.700	189.700	189.700
Operative Kostendeckung im BgA Tourismus-zentrale (ohne Personalkosten)	109 %	81 %	100%	100%	100%	100%

Finanzen (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	189.700	642.800	-453.100	190.600	640.700	-450.100
Ansatz Haushaltsjahr	**189.700**	**542.800**	**-353.100**	**190.800**	**545.400**	**-354.600**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	0	-100.000	100.000	200	-95.300	95.500

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produkt	**57503**	**BgA Tourismuszentrale**	Herr Kai-Michael Stybel

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	900	1.100	1.100	1.100	1.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	189.600	189.600	189.600	189.600	189.600
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**190.600**	**190.800**	**190.800**	**190.800**	**190.800**
11	- Personalaufwendungen	398.000	337.800	345.800	353.800	361.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.300	36.400	36.400	36.400	36.400
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.900	2.600	2.600	2.600	2.600
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	162.600	152.300	152.300	152.300	152.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**621.800**	**529.100**	**537.100**	**545.100**	**553.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-431.200**	**-338.300**	**-346.300**	**-354.300**	**-362.400**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-431.200**	**-338.300**	**-346.300**	**-354.300**	**-362.400**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-431.200**	**-338.300**	**-346.300**	**-354.300**	**-362.400**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.900	16.300	16.300	16.300	16.300
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-18.900**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-450.100**	**-354.600**	**-362.600**	**-370.600**	**-378.700**

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produkt	**57503**	**BgA Tourismuszentrale**	Herr Kai-Michael Stybel

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-424.200**	**-336.800**	**-344.800**	**-352.800**	**-360.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-424.200**	**-336.800**	**-344.800**	**-352.800**	**-360.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-424.200**	**-336.800**	**-344.800**	**-352.800**	**-360.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-18.900**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-443.100**	**-353.100**	**-361.100**	**-369.100**	**-377.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-453.100**	**-353.100**	**-361.100**	**-369.100**	**-377.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produkt	**57503**	**BgA Tourismuszentrale**	Herr Kai-Michael Stybel

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5750312000 BgA Tourismuszentrale										
57503.7857100	0,00	0	0	0	0	0				
57503.7857100	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 04: **Finanzverwaltung**
Dezernent: **Herr Thomas Beyer**

Verantwortlich: Frau Heike Bansemer

Beschreibung

Der Teilhaushalt 04 umfasst das Amt für Finanzverwaltung.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortlichkeit
11104	Unterstützung der Verwaltungsführung „TH 04"	Frau Bansemer
11601	**Finanzen***	Frau Bansemer

*wesentliches Produkt des Teilhaushaltes

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

Teilergebnishaushalt						
lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	98.600	96.100	95.600	95.600	95.600
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**99.100**	**96.500**	**96.000**	**96.000**	**96.000**
11	- Personalaufwendungen	1.125.700	1.429.400	1.463.300	1.494.600	1.529.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	19.300	19.300	19.300	19.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	52.400	130.300	130.300	130.300	32.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.196.700**	**1.579.000**	**1.612.900**	**1.644.200**	**1.581.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.097.600**	**-1.482.500**	**-1.516.900**	**-1.548.200**	**-1.485.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.097.600**	**-1.482.500**	**-1.516.900**	**-1.548.200**	**-1.485.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.097.600**	**-1.482.500**	**-1.516.900**	**-1.548.200**	**-1.485.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.600	14.600	14.600	14.600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.097.600**	**-1.469.700**	**-1.504.100**	**-1.535.400**	**-1.472.300**

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

Teilfinanzhaushalt						
lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.085.600**	**-1.482.500**	**-1.516.900**	**-1.548.200**	**-1.485.100**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.085.600**	**-1.482.500**	**-1.516.900**	**-1.548.200**	**-1.485.100**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.085.600**	**-1.482.500**	**-1.516.900**	**-1.548.200**	**-1.485.100**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.085.600**	**-1.469.700**	**-1.504.100**	**-1.535.400**	**-1.472.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-1.085.600**	**-1.469.700**	**-1.504.100**	**-1.535.400**	**-1.472.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11104**	**Unterstützung der Verwaltungsführung „TH 04“**	Frau Heike Bansemer

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	110.200	102.400	104.700	106.700	108.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	500	500	500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**116.200**	**102.900**	**105.200**	**107.200**	**109.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-116.200**	**-102.900**	**-105.200**	**-107.200**	**-109.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-116.200**	**-102.900**	**-105.200**	**-107.200**	**-109.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-116.200**	**-102.900**	**-105.200**	**-107.200**	**-109.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-116.200**	**-102.900**	**-105.200**	**-107.200**	**-109.200**

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11104**	**Unterstützung der Verwaltungsführung „TH 04“**	Frau Heike Bansemer

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-110.200**	**-102.900**	**-105.200**	**-107.200**	**-109.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-110.200**	**-102.900**	**-105.200**	**-107.200**	**-109.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-110.200**	**-102.900**	**-105.200**	**-107.200**	**-109.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-110.200**	**-102.900**	**-105.200**	**-107.200**	**-109.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-110.200**	**-102.900**	**-105.200**	**-107.200**	**-109.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt und zugeordneter TH:	11601 Finanzen	TH 04
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	116 Finanzen	
Produktverantwortung:	Amt für Finanzverwaltung, Amtsleiterin Frau Heike Bansemer	

Beschreibung des Produktes:
- Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des Haushaltes sowie Erstellung der Jahresrechnung
- Finanz- und Investitionsplanung
- Einführung der Doppik und Erstellung der Bilanz
- Kreditmanagement
- Stadtkasse
- Vollstreckung
- Rechungswesen
- Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Beiträgen

Auftragsgrundlage:	KV M-V, KAG, GemHVO-Doppik, FAG M-V, Steuergesetze, AO	
Art der Aufgabe:	pflichtig	
Produktart:	extern, intern	

Zielgruppe:
Bürger und Bürgerinnen der Hansestadt Wismar, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und interne Verwaltungseinheiten

Ziele:
Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit und Liquidität der Stadt sowie effiziente und effektive Unterstützung der Führungskräfte und Gremien

Leistungen:

1160101 Kämmerei
1160102 Abgabenverwaltung
1160103 Rechnungswesen
1160104 Stadtkasse
1160105 Vollstreckung

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	IST 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
In der Vollstreckung eingezogene Beträge in €	1.003.312,16	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Finanzen (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	99.100	1.074.500	-975.400	99.100	1.080.500	-981.400
Ansatz Haushaltsjahr	**111.100**	**1.477.900**	**-1.366.800**	**111.100**	**1.477.900**	**-1.366.800**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	12.000	403.400	-391.400	12.000	397.400	-385.400

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11601**	**Finanzen**	Frau Heike Bansemer

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	98.600	96.100	95.600	95.600	95.600
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**99.100**	**96.500**	**96.000**	**96.000**	**96.000**
11	- Personalaufwendungen	1.015.500	1.327.000	1.358.600	1.387.900	1.420.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	19.300	19.300	19.300	19.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	52.400	129.800	129.800	129.800	31.800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.080.500**	**1.476.100**	**1.507.700**	**1.537.000**	**1.471.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-981.400**	**-1.379.600**	**-1.411.700**	**-1.441.000**	**-1.375.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-981.400**	**-1.379.600**	**-1.411.700**	**-1.441.000**	**-1.375.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-981.400**	**-1.379.600**	**-1.411.700**	**-1.441.000**	**-1.375.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.600	14.600	14.600	14.600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-981.400**	**-1.366.800**	**-1.398.900**	**-1.428.200**	**-1.363.100**

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11601**	**Finanzen**	Frau Heike Bansemer

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-975.400**	**-1.379.600**	**-1.411.700**	**-1.441.000**	**-1.375.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-975.400**	**-1.379.600**	**-1.411.700**	**-1.441.000**	**-1.375.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-975.400**	**-1.379.600**	**-1.411.700**	**-1.441.000**	**-1.375.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-975.400**	**-1.366.800**	**-1.398.900**	**-1.428.200**	**-1.363.100**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-975.400**	**-1.366.800**	**-1.398.900**	**-1.428.200**	**-1.363.100**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 05: Wirtschaftsförderung
Dezernent: Herr Thomas Beyer

Verantwortlich: Herr Heinz Holthoff

Beschreibung

Der Teilhaushalt 05 umfasst das Amt für Wirtschaftsförderung.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortlichkeit
11105	Unterstützung der Verwaltungsführung „TH 05“	Herr Holthoff
57100	**Wirtschaftsförderung***	Herr Holthoff

*wesentliches Produkt des Teilhaushaltes

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05
verantwortlich: Herr Holthoff

Teilergebnishaushalt						
lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	139.700	345.400	345.400	345.400	345.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**291.700**	**496.400**	**496.400**	**496.400**	**496.400**
11	- Personalaufwendungen	214.900	264.100	270.200	275.600	281.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600	19.800	22.800	22.800	24.800
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	291.600	575.800	575.800	575.800	575.800
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.100	41.900	41.900	41.900	12.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**529.200**	**901.600**	**910.700**	**916.100**	**893.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-237.500**	**-405.200**	**-414.300**	**-419.700**	**-397.400**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-237.500**	**-405.200**	**-414.300**	**-419.700**	**-397.400**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-237.500**	**-405.200**	**-414.300**	**-419.700**	**-397.400**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.200	3.200	3.200	3.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-237.500**	**-402.000**	**-411.100**	**-416.500**	**-394.200**

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05
verantwortlich: Herr Holthoff

Teilfinanzhaushalt						
lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-235.600**	**-324.800**	**-333.900**	**-339.300**	**-317.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-235.600**	**-324.800**	**-333.900**	**-339.300**	**-317.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-235.600**	**-324.800**	**-333.900**	**-339.300**	**-317.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-235.600**	**-321.600**	**-330.700**	**-336.100**	**-313.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.202.200	11.904.200	27.597.100	11.418.000	1.807.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.352.200**	**12.054.200**	**27.747.100**	**11.568.000**	**1.957.000**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.250.100	13.041.500	26.107.900	12.552.000	4.042.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.250.100**	**13.041.500**	**26.107.900**	**12.552.000**	**4.042.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.897.900**	**-987.300**	**1.639.200**	**-984.000**	**-2.085.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-3.133.500**	**-1.308.900**	**1.308.500**	**-1.320.100**	**-2.398.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05
verantwortlich: Herr Holthoff

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11105**	**Unterstützung der Verwaltungsführung „TH 05“**	Herr Heinz Holthoff

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	88.600	89.900	92.100	94.000	96.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**94.600**	**89.900**	**92.100**	**94.000**	**96.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-94.600**	**-89.900**	**-92.100**	**-94.000**	**-96.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-94.600**	**-89.900**	**-92.100**	**-94.000**	**-96.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-94.600**	**-89.900**	**-92.100**	**-94.000**	**-96.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-94.600**	**-89.900**	**-92.100**	**-94.000**	**-96.100**

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05
verantwortlich: Herr Holthoff

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11105**	**Unterstützung der Verwaltungsführung „TH 05“**	Herr Heinz Holthoff

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-88.600**	**-89.900**	**-92.100**	**-94.000**	**-96.100**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-88.600**	**-89.900**	**-92.100**	**-94.000**	**-96.100**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-88.600**	**-89.900**	**-92.100**	**-94.000**	**-96.100**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-88.600**	**-89.900**	**-92.100**	**-94.000**	**-96.100**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-88.600**	**-89.900**	**-92.100**	**-94.000**	**-96.100**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt und zugeordneter TH:	**57100 Wirtschaftsförderung**	**TH 05**
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt	
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe:	571 Wirtschaftsförderung	
Produktverantwortung:	Amt für Wirtschaftsförderung Herr Heinz Holthoff	

Beschreibung des Produktes:
- Förderung der Unternehmensansiedlung, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Präsentation und Vermittlung von Gewerbe-, Brachflächen bzw. Räumlichkeiten
- Kontaktvermittlung und Beratungsangebote für ansässige sowie ansiedlungswillige Unternehmer (Förderprogramme, Existenzgründung)
- einzelbetriebliche Betreuungsleistungen/ Bestandspflege
- Standortmarketing und Akquisition
- Mitarbeit bei überregionalen Institutionen und Projekten
- Beobachtung und Bewertung der (über-)regionalen Wirtschaftsentwicklung

Auftragsgrundlage:	Förderrichtlinien, BauGB, BauNVO, Bürgerschaftsbeschlüsse, Dienstanweisungen	
Art der Aufgabe:	freiwillig	
Produktart:	extern	

Zielgruppe:
Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Existenzgründer, Verbände und Vereinigungen

Ziele:
Einhaltung der Haushaltsansätze und Vermeidung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Leistungen:

5710001 Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben

5710002 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren

5710003 Vermittlung von Gewerbeflächen und – objekten

5710004 Marketing und Akquisition

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**
Anzahl Beschäftigte	16.850	16.860	16.870	16.890	16.890	16.890
Anzahl Gewerbebetriebe	2.609	2.610	2.615	2.618	2.618	2.618

Finanzen (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	5.354.200	8.399.100	-3.044.900	291.700	434.600	-142.900
Ansatz Haushaltsjahr	**12.058.400**	**13.277.400**	**-1.219.000**	**499.600**	**811.700**	**-312.100**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	6.704.200	4.878.300	1.825.900	207.900	377.100	-169.200

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05
verantwortlich: Herr Holthoff

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produkt	**57100**	**Wirtschaftsförderung**	Herr Heinz Holthoff

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	139.700	345.400	345.400	345.400	345.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**291.700**	**496.400**	**496.400**	**496.400**	**496.400**
11	- Personalaufwendungen	126.300	174.200	178.100	181.600	185.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600	19.800	22.800	22.800	24.800
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	285.600	575.800	575.800	575.800	575.800
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.100	41.900	41.900	41.900	12.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**434.600**	**811.700**	**818.600**	**822.100**	**797.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-142.900**	**-315.300**	**-322.200**	**-325.700**	**-301.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-142.900**	**-315.300**	**-322.200**	**-325.700**	**-301.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-142.900**	**-315.300**	**-322.200**	**-325.700**	**-301.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.200	3.200	3.200	3.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-142.900**	**-312.100**	**-319.000**	**-322.500**	**-298.100**

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05
verantwortlich: Herr Holthoff

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produkt	**57100**	**Wirtschaftsförderung**	Herr Heinz Holthoff

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-147.000**	**-234.900**	**-241.800**	**-245.300**	**-220.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-147.000**	**-234.900**	**-241.800**	**-245.300**	**-220.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-147.000**	**-234.900**	**-241.800**	**-245.300**	**-220.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-147.000**	**-231.700**	**-238.600**	**-242.100**	**-217.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.202.200	11.904.200	27.597.100	11.418.000	1.807.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.352.200**	**12.054.200**	**27.747.100**	**11.568.000**	**1.957.000**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.250.100	13.041.500	26.107.900	12.552.000	4.042.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.250.100**	**13.041.500**	**26.107.900**	**12.552.000**	**4.042.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.897.900**	**-987.300**	**1.639.200**	**-984.000**	**-2.085.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-3.044.900**	**-1.219.000**	**1.400.600**	**-1.226.100**	**-2.302.700**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05
verantwortlich: Herr Holthoff

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produkt	**57100**	**Wirtschaftsförderung**	Herr Heinz Holthoff

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
57100126001004 TGZ/Holzhafen										
57100.6814200 aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0				
57100.7852100	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
57100127912000 Gewerbe- u.Industriegebiet Haffeld-Süd III										
57100.6814200	0,00	0	0	0	0	0				
57100.7852100	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
57100127912001 Grunderwerb										
57100.7852100	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**				
57100127912015 Gewerbegebiet Alter Hafen										
57100.7859000	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
57100127912020 Breitbandanbindung Wismar Nord										
57100.6814200	0,00	0	0	0	0	0				
57100.7853200	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
57100127912021 Umstrukturierung Natronkai										
57100.6814200	0,00	0	0	0	0	0				
57100.7852200	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
57100127912024 Kanalstraße										
57100.6814200	0,00	0	201.000	0	0	0				
57100.6819000	0,00	0	0	0	0	0				
57100.7852100	0,00	0	201.000	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
57100127912025 Phantechnikum 2.BA										
57100.6814200	0,00	0	0	3.527.000	2.743.000	0				
57100.7852200	0,00	0	0	1.000.000	3.000.000	1.000.000				
57100.7854200	0,00	0	916.600	293.000	0	0				
57100.7857100	0,00	0	0	0	540.000	810.000				
57100.7859000	0,00	0	150.000	400.000	100.000	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-1.066.600**	**1.834.000**	**-897.000**	**-1.810.000**				
57100127912027 Vertiefg/Verbreiterg der seewärtigen Hafenzufahrt										
57100.6814200	0,00	0	0	563.000	563.000	1.125.000				
57100.7853200	0,00	0	0	750.000	750.000	1.500.000				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-187.000**	**-187.000**	**-375.000**				
57100127912028 Phantechnikum /Teilobjekt Innenausstattung										
57100.6812000	0,00	0	0	0	0	0				
57100.6814200	0,00	0	133.500	0	0	0				
57100.6814600	0,00	0	0	0	0	0				
57100.6815900	0,00	0	0	0	0	0				
57100.7854200 Ansamml. EM HWI Reste aus Vj u. 2011	0,00	0	0	0	0	0				
57100.7857100	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**133.500**	**0**	**0**	**0**				
57100127912031 Hafenerweiterung II. BA										
57100.6812000	0,00	0	3.205.000	7.320.000	2.695.500	230.000				
57100.6814200	0,00	0	4.920.500	15.030.000	5.416.500	452.000				
57100.7853200	0,00	0	8.125.500	22.350.000	8.112.000	682.000				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
57100127912032 Sanierung Westkai										
57100.6814200	0,00	0	855.000	855.000	0	0				
57100.7852200	0,00	0	900.000	900.000	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**0**				
57100127912033 Planung Hafenerweiterung II.BA										
57100.6814200	0,00	0	0	0	0	0				
57100.7859000	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05
verantwortlich: Herr Holthoff

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**57100**	**Wirtschaftsförderung**

Herr Heinz Holthoff

57100127912035 Markt- u. Veranstaltungshalle										
57100.7852200	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
57100127912036 Gewerbegebiet Dargetzow										
57100.6812000	0,00	0	52.000	0	0	0				
57100.6814200 + Kofinanzierungshilfen	0,00	0	2.382.400	198.900	0	0				
57100.7853200	0,00	0	2.434.400	198.900	0	0				
57100.7854200	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-1.028.100**	**1.552.000**	**-1.134.000**	**-2.235.000**				
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
57100037 Lübsche Strasse 23/Teilobjekt Innenausstattung										
57100.6814200	0,00	0	154.800	103.200	0	0				
57100.7857100	0,00	0	234.000	156.000	0	0				
57100.7859000	0,00	0	30.000	10.000	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-109.200**	**-62.800**	**0**	**0**				
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-109.200**	**-62.800**	**0**	**0**				

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 06: **Sicherheit und Ordnung**
Dezernent: **Herr Michael Berkhahn**

Verantwortlich: Herr Frank Brosig

Beschreibung

Der Teilhaushalt 06 umfasst das Ordnungsamt der Hansestadt Wismar.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortlichkeit
11106	Unterstützung der Verwaltungsführung „TH 06“	Herr Brosig
11405	Bürger- und Fundbüro	Herr Sperling
12101	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken	Herr Wigger
12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Herr Wigger
12201	Sicherheit und Ordnung	Frau Barz
12203	Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Zentralregisterauskunft	Herr Sperling
12208	Hafenaufsicht	Herr Forst
12209	Personenstandswesen	Frau Rieck
12210	Seemannsamt	Herr Forst
12300	Verkehrsangelegenheiten	Herr Benz
12600	**Brandschutz***	Herr Schmidt
12601	Freiwillige Feuerwehr	Herr Schmidt
35100	Wohngeld	Herr Sperling
52200	Wohnungswesen	Herr Sperling
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Schaller-Uhl

*wesentliches Produkt des Teilhaushaltes

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	83.200	153.400	153.400	153.400	153.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.368.500	1.262.000	1.212.000	1.212.000	1.212.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.100	34.500	34.500	34.500	34.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.800	80.600	70.100	46.600	46.600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	918.500	1.078.400	1.079.400	1.079.400	1.079.400
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.783.100**	**2.608.900**	**2.549.400**	**2.525.900**	**2.525.900**
11	- Personalaufwendungen	5.755.700	5.698.500	5.825.300	5.953.600	6.087.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755.200	794.700	779.400	769.700	764.700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	143.400	164.600	164.600	164.600	164.600
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.700	43.200	43.200	43.200	43.200
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	422.900	487.800	476.600	422.600	422.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.119.900**	**7.188.800**	**7.289.100**	**7.353.700**	**7.482.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.336.800**	**-4.579.900**	**-4.739.700**	**-4.827.800**	**-4.957.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.000	700	700	600	500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**1.000**	**700**	**700**	**600**	**500**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.335.800**	**-4.579.200**	**-4.739.000**	**-4.827.200**	**-4.956.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.335.800**	**-4.579.200**	**-4.739.000**	**-4.827.200**	**-4.956.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.200	190.000	190.000	190.000	190.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.300	40.000	40.000	40.000	40.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**123.900**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.211.900**	**-4.429.200**	**-4.589.000**	**-4.677.200**	**-4.806.500**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Teilfinanzhaushalt						
lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.193.200**	**-4.367.000**	**-4.466.800**	**-4.593.900**	**-4.723.100**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**1.000**	**700**	**700**	**600**	**500**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.192.200**	**-4.366.300**	**-4.466.100**	**-4.593.300**	**-4.722.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.192.200**	**-4.366.300**	**-4.466.100**	**-4.593.300**	**-4.722.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**123.900**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.068.300**	**-4.216.300**	**-4.316.100**	**-4.443.300**	**-4.572.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	820.000	100.000	100.000	100.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000**	**820.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	390.600	1.605.600	755.100	442.500	204.500
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**390.600**	**1.605.600**	**755.100**	**442.500**	**204.500**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-290.600**	**-785.600**	**-655.100**	**-342.500**	**-104.500**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-4.358.900**	**-5.001.900**	**-4.971.200**	**-4.785.800**	**-4.677.100**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11106**	**Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06"**	Herr Brosig

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	82.200	129.900	134.600	138.900	143.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	34.100	29.100	29.100	24.100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	500	1.200	1.200	1.200	1.200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**90.700**	**165.200**	**164.900**	**169.200**	**168.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-90.700**	**-165.200**	**-164.900**	**-169.200**	**-168.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-90.700**	**-165.200**	**-164.900**	**-169.200**	**-168.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-90.700**	**-165.200**	**-164.900**	**-169.200**	**-168.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-90.700**	**-165.200**	**-164.900**	**-169.200**	**-168.700**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11106**	**Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06"**	Herr Brosig

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-84.700**	**-165.200**	**-164.900**	**-169.200**	**-168.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-84.700**	**-165.200**	**-164.900**	**-169.200**	**-168.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-84.700**	**-165.200**	**-164.900**	**-169.200**	**-168.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-84.700**	**-165.200**	**-164.900**	**-169.200**	**-168.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-84.700**	**-165.200**	**-164.900**	**-169.200**	**-168.700**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11405**	**Bürger- und Fundbüro**	Herr Lars Sperling

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.400**	**28.400**	**28.400**	**28.400**	**28.400**
11	- Personalaufwendungen	138.700	148.800	152.200	155.200	158.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.600	21.000	21.000	21.000	21.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**160.900**	**172.100**	**175.500**	**178.500**	**181.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-132.500**	**-143.700**	**-147.100**	**-150.100**	**-153.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-132.500**	**-143.700**	**-147.100**	**-150.100**	**-153.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-132.500**	**-143.700**	**-147.100**	**-150.100**	**-153.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-132.500**	**-143.700**	**-147.100**	**-150.100**	**-153.200**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11405**	**Bürger- und Fundbüro**	Herr Lars Sperling

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-126.500**	**-143.700**	**-147.100**	**-150.100**	**-153.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-126.500**	**-143.700**	**-147.100**	**-150.100**	**-153.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-126.500**	**-143.700**	**-147.100**	**-150.100**	**-153.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-126.500**	**-143.700**	**-147.100**	**-150.100**	**-153.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-126.500**	**-143.700**	**-147.100**	**-150.100**	**-153.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**12101**	**Durchführung von Auftragsstatisken und eigene Statistiken**	Herr Roland Wigger

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.300	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.000	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**31.700**	**300**	**300**	**300**	**300**
11	- Personalaufwendungen	147.200	76.700	78.400	79.900	81.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	3.800	3.800	3.800	3.800
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.900	600	600	600	600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**184.700**	**81.100**	**82.800**	**84.300**	**85.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-153.000**	**-80.800**	**-82.500**	**-84.000**	**-85.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-153.000**	**-80.800**	**-82.500**	**-84.000**	**-85.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-153.000**	**-80.800**	**-82.500**	**-84.000**	**-85.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-153.000**	**-80.800**	**-82.500**	**-84.000**	**-85.600**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**12101**	**Durchführung von Auftragsstatisken und eigene Statistiken**	Herr Roland Wigger

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-147.000**	**-80.800**	**-82.500**	**-84.000**	**-85.600**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-147.000**	**-80.800**	**-82.500**	**-84.000**	**-85.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-147.000**	**-80.800**	**-82.500**	**-84.000**	**-85.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-147.000**	**-80.800**	**-82.500**	**-84.000**	**-85.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-147.000**	**-80.800**	**-82.500**	**-84.000**	**-85.600**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**12102**	**Wahlen und sonstige Abstimmungen**	Herr Roland Wigger

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	32.000	23.000	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**32.100**	**23.100**	**100**	**100**
11	- Personalaufwendungen	30.900	33.300	34.200	34.800	35.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.900	1.900	1.900	1.900
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	100	100	100	100
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	32.000	39.000	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**36.900**	**67.300**	**75.200**	**36.800**	**37.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-36.900**	**-35.200**	**-52.100**	**-36.700**	**-37.400**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-36.900**	**-35.200**	**-52.100**	**-36.700**	**-37.400**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-36.900**	**-35.200**	**-52.100**	**-36.700**	**-37.400**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-36.900**	**-35.200**	**-52.100**	**-36.700**	**-37.400**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**12102**	**Wahlen und sonstige Abstimmungen**	Herr Roland Wigger

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-30.900**	**-3.200**	**-13.100**	**-36.700**	**-37.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-30.900**	**-3.200**	**-13.100**	**-36.700**	**-37.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-30.900**	**-3.200**	**-13.100**	**-36.700**	**-37.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-30.900**	**-3.200**	**-13.100**	**-36.700**	**-37.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-30.900**	**-3.200**	**-13.100**	**-36.700**	**-37.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06		
verantwortlich: Herr Brosig		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**12102**	**Wahlen und sonstige Abstimmungen** Herr Roland Wigger

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1210212000 Ausstattung										
12102.7857100	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**12201**	**Sicherheit und Ordnung**	Frau Elke Barz

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.300	5.200	5.200	5.200	5.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.600	32.000	32.000	32.000	32.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	86.000	82.000	82.000	82.000	82.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**174.900**	**161.200**	**161.200**	**161.200**	**161.200**
11	- Personalaufwendungen	350.200	215.900	225.800	235.500	245.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.400	48.600	48.600	48.600	48.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.700	8.800	8.800	8.800	8.800
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.700	19.200	19.200	19.200	19.200
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	114.800	105.500	105.500	105.500	105.500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**560.800**	**398.000**	**407.900**	**417.600**	**427.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-385.900**	**-236.800**	**-246.700**	**-256.400**	**-266.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-385.900**	**-236.800**	**-246.700**	**-256.400**	**-266.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-385.900**	**-236.800**	**-246.700**	**-256.400**	**-266.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-385.900**	**-236.800**	**-246.700**	**-256.400**	**-266.200**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**12201**	**Sicherheit und Ordnung**	Frau Elke Barz

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-375.500**	**-233.200**	**-243.100**	**-252.800**	**-262.600**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-375.500**	**-233.200**	**-243.100**	**-252.800**	**-262.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-375.500**	**-233.200**	**-243.100**	**-252.800**	**-262.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-375.500**	**-233.200**	**-243.100**	**-252.800**	**-262.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	600	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-375.500**	**-233.800**	**-243.100**	**-252.800**	**-262.600**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06 verantwortlich: Herr Brosig		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**12201**	**Sicherheit und Ordnung** Frau Elke Barz

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1220112000 Sicherheit und Ordnung										
12201.7857100	0,00	0	600	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**				

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**12203**	**Meldewesen, Ausweise u. sonstige Dokumente, Zentralregisterauskünfte**	Herr Lars Sperling

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	250.000	200.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**200.000**	**250.100**	**200.100**	**200.100**	**200.100**
11	- Personalaufwendungen	308.100	355.000	362.200	369.600	376.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.600	18.600	18.600	18.600	18.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	300	300	300	300
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	124.400	157.700	156.200	156.200	156.200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**478.100**	**555.600**	**561.300**	**568.700**	**576.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-278.100**	**-305.500**	**-361.200**	**-368.600**	**-375.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-278.100**	**-305.500**	**-361.200**	**-368.600**	**-375.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-278.100**	**-305.500**	**-361.200**	**-368.600**	**-375.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-278.100**	**-305.500**	**-361.200**	**-368.600**	**-375.900**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**12203**	**Meldewesen, Ausweise u. sonstige Dokumente, Zentralregisterauskünfte**	Herr Lars Sperling

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-272.100**	**-305.300**	**-361.000**	**-368.400**	**-375.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-272.100**	**-305.300**	**-361.000**	**-368.400**	**-375.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-272.100**	**-305.300**	**-361.000**	**-368.400**	**-375.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-272.100**	**-305.300**	**-361.000**	**-368.400**	**-375.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-272.100**	**-305.300**	**-361.000**	**-368.400**	**-375.700**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**12208**	**Hafenaufsicht**	Herr Harald Forst

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.000**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
11	- Personalaufwendungen	137.800	158.900	162.700	166.200	169.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.000	56.200	56.200	56.200	56.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	100	100	100	100
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.900	19.400	18.400	18.400	18.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**200.700**	**234.600**	**237.400**	**240.900**	**244.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-185.700**	**-219.500**	**-222.300**	**-225.800**	**-229.400**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-185.700**	**-219.500**	**-222.300**	**-225.800**	**-229.400**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-185.700**	**-219.500**	**-222.300**	**-225.800**	**-229.400**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-185.700**	**-219.500**	**-222.300**	**-225.800**	**-229.400**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**12208**	**Hafenaufsicht**	Herr Harald Forst

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-179.700**	**-219.500**	**-222.300**	**-225.800**	**-229.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-179.700**	**-219.500**	**-222.300**	**-225.800**	**-229.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-179.700**	**-219.500**	**-222.300**	**-225.800**	**-229.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-179.700**	**-219.500**	**-222.300**	**-225.800**	**-229.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-179.700**	**-219.500**	**-222.300**	**-225.800**	**-229.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**12209**	**Personenstandswesen**	Frau Corinna Rieck

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.000	71.000	71.000	71.000	71.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	5.500	4.000	3.500	3.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**84.500**	**76.500**	**75.000**	**74.500**	**74.500**
11	- Personalaufwendungen	188.900	161.900	166.700	171.200	175.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300	26.300	25.800	25.800	25.800
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.100	10.800	10.800	10.800	10.800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**228.300**	**199.000**	**203.300**	**207.800**	**212.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-143.800**	**-122.500**	**-128.300**	**-133.300**	**-137.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-143.800**	**-122.500**	**-128.300**	**-133.300**	**-137.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-143.800**	**-122.500**	**-128.300**	**-133.300**	**-137.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-143.800**	**-122.500**	**-128.300**	**-133.300**	**-137.900**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**12209**	**Personenstandswesen**	Frau Corinna Rieck

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-137.800**	**-122.500**	**-128.300**	**-133.300**	**-137.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-137.800**	**-122.500**	**-128.300**	**-133.300**	**-137.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-137.800**	**-122.500**	**-128.300**	**-133.300**	**-137.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-137.800**	**-122.500**	**-128.300**	**-133.300**	**-137.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-137.800**	**-122.500**	**-128.300**	**-133.300**	**-137.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**12210**	**Seemansamt**	Herr Harald Forst

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	23.100	23.100	23.100	23.100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**31.000**	**24.100**	**24.100**	**24.100**	**24.100**
11	- Personalaufwendungen	43.100	45.300	46.500	47.600	48.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.400	6.500	6.500	6.500	6.500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**52.900**	**54.300**	**55.500**	**56.600**	**57.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-21.900**	**-30.200**	**-31.400**	**-32.500**	**-33.400**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.900**	**-30.200**	**-31.400**	**-32.500**	**-33.400**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-21.900**	**-30.200**	**-31.400**	**-32.500**	**-33.400**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-21.900**	**-30.200**	**-31.400**	**-32.500**	**-33.400**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**12210**	**Seemansamt**	Herr Harald Forst

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.900**	**-30.200**	**-31.400**	**-32.500**	**-33.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-15.900**	**-30.200**	**-31.400**	**-32.500**	**-33.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-15.900**	**-30.200**	**-31.400**	**-32.500**	**-33.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.900**	**-30.200**	**-31.400**	**-32.500**	**-33.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-15.900**	**-30.200**	**-31.400**	**-32.500**	**-33.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**12300**	**Verkehrsangelegenheiten**	Herr Norbert Benz

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.000	533.000	533.000	533.000	533.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	812.000	951.500	951.500	951.500	951.500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.305.000**	**1.484.600**	**1.484.600**	**1.484.600**	**1.484.600**
11	- Personalaufwendungen	1.242.000	1.283.300	1.308.600	1.334.400	1.360.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.700	93.800	93.800	93.800	93.800
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	200	200	200	200
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	72.900	58.200	54.200	54.200	54.200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.412.600**	**1.435.500**	**1.456.800**	**1.482.600**	**1.508.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-107.600**	**49.100**	**27.800**	**2.000**	**-24.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-107.600**	**49.100**	**27.800**	**2.000**	**-24.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-107.600**	**49.100**	**27.800**	**2.000**	**-24.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-107.600**	**49.100**	**27.800**	**2.000**	**-24.000**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**12300**	**Verkehrsangelegenheiten**	Herr Norbert Benz

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-101.600**	**49.200**	**27.900**	**2.100**	**-23.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-101.600**	**49.200**	**27.900**	**2.100**	**-23.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-101.600**	**49.200**	**27.900**	**2.100**	**-23.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-101.600**	**49.200**	**27.900**	**2.100**	**-23.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-116.600**	**49.200**	**27.900**	**2.100**	**-23.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**12300**	**Verkehrsangelegenheiten**	Herr Norbert Benz

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1230012000 Verkehrsangelegenheiten-Ausstattung										
12300.7857100	0,00	0	0	0	0	0				
12300.7857100	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				

Produkt und zugeordneter TH:	**12600 Brandschutz**	**TH 06**
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	126 Brandschutz	
Produktverantwortung:	Ordnungsamt, Abt. Brandschutz, Herr Wolfgang Schmidt	
Beschreibung des Produktes: Der Brandschutz umfasst alle Maßnahmen zur Vorbeugung und Abwehr vor/ von akuten Gefahren, Bränden, Unfällen, Notständen.		
Auftragsgrundlage:	Brandschutz- und Hilfeleistungs-Gesetz M-V (BrSchG)	
Art der Aufgabe:	pflichtig	
Produktart:	extern	
Zielgruppe: Gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen		
Ziele: Leben erhalten, Schäden/ Folgeschäden begrenzen bzw. vermeiden, Schutz der Umwelt, Rettung und Bergung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren (z. B. durch Brände), ständige Einsatzbereitschaft, Hilfeleistung sowie vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung eines Schadeneintritts festzulegen, incl. der Brandschutzerziehung und –aufklärung.		
Leistungen:		
1260101 Feuerwehrhäuser		
1260102 Werkstätten für feuertechnische Geräte, Feuertechnische Zentrale		
1260103 Feuerwehrautos		
1260104 Feuerwehrtechnisches Gerät		
1260201 Brandbekämpfung einschl. Feuerschutz Ostsee		
1260202 Brandsicherheitswachdienst		
1260203 Befreiung von Personen und Tieren		
1260204 Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren		
1260205 Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen		
1260302 Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechn. Personal der Feuerwehren		
1260304 Brandschutzerziehung und –aufklärung der Bevölkerung, von Unternehmen, Institutionen		
1260401 Beschaffung von Geräten		
1260402 Schulungen, Brandschutzerziehung und –aufklärung		
1260403 Brandschutztechnische Prüfungen		
1260404 Überlassung von Geräten		
5110402 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter		
5210202 Baukontrolle/ Brandschutzkontrolle		

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	**IST 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**
Brandeinsätze	219	Anzahl nicht beeinflussbar				
Einsätze technischer Hilfeleistungen	616	Anzahl nicht beeinflussbar				

Finanzen (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	497.900	2.897.000	-2.399.100	427.000	2.656.400	-2.229.400
Ansatz Haushaltsjahr	**924.900**	**3.744.400**	**-2.819.500**	**180.300**	**2.686.100**	**-2.505.800**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	427.000	847.400	-420.400	-246.700	29.700	-276.400

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**12600**	**Brandschutz**	Herr Wolfgang Schmidt

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	65.900	127.200	127.200	127.200	127.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	15.000	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**427.000**	**175.300**	**175.300**	**175.300**	**175.300**
11	- Personalaufwendungen	2.330.800	2.268.900	2.320.000	2.370.900	2.421.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.200	259.100	259.100	259.100	259.100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	34.400	127.200	127.200	127.200	127.200
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.000	30.900	28.600	28.600	28.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.656.400**	**2.686.100**	**2.734.900**	**2.785.800**	**2.836.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.229.400**	**-2.510.800**	**-2.559.600**	**-2.610.500**	**-2.661.400**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.229.400**	**-2.510.800**	**-2.559.600**	**-2.610.500**	**-2.661.400**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.229.400**	**-2.510.800**	**-2.559.600**	**-2.610.500**	**-2.661.400**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.229.400**	**-2.505.800**	**-2.554.600**	**-2.605.500**	**-2.656.400**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**12600**	**Brandschutz**	Herr Wolfgang Schmidt

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.224.100**	**-2.512.000**	**-2.507.800**	**-2.558.700**	**-2.609.600**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.224.100**	**-2.512.000**	**-2.507.800**	**-2.558.700**	**-2.609.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.224.100**	**-2.512.000**	**-2.507.800**	**-2.558.700**	**-2.609.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.224.100**	**-2.507.000**	**-2.502.800**	**-2.553.700**	**-2.604.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	820.000	100.000	100.000	100.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000**	**820.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	275.000	1.132.500	180.000	100.000	100.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**275.000**	**1.132.500**	**180.000**	**100.000**	**100.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-175.000**	**-312.500**	**-80.000**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-2.399.100**	**-2.819.500**	**-2.582.800**	**-2.553.700**	**-2.604.600**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**12600**	**Brandschutz**	Herr Wolfgang Schmidt

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1260012000 Brandschutz										
12600.7857100	0,00	0	14.500	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-14.500**	**0**	**0**	**0**				
1260012001 Brandschutz - Fahrzeuge										
12600.6814200	0,00	0	720.000	0	0	0				
12600.7856000	0,00	0	720.000	80.000	0	0				
12600.7856000 Hilfeleistungslöschfahrzeug	0,00	0	298.000	0	0	0				
12600.7856000	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-298.000**	**-80.000**	**0**	**0**				
1260012002 Feuerschutz auf der Ostsee										
12600.6814100	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000				
12600.7857100	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
1260012013 Feuerwehrumlage										
12600.6814200	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000				
12600.7857100 98,0T€ aus 2011+75,0T€	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-312.500**	**-80.000**	**0**	**0**				

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**12601**	**Freiwillige Feuerwehr**	Herr Wolfgang Schmidt

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	1.300	1.300	1.300	1.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
11	- Personalaufwendungen	40.000	47.100	44.400	44.500	49.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.900	47.400	47.400	47.400	47.400
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	3.400	3.400	3.400	3.400
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.900	18.700	14.700	14.700	14.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**113.800**	**116.600**	**109.900**	**110.000**	**115.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-113.800**	**-113.300**	**-106.600**	**-106.700**	**-112.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-113.800**	**-113.300**	**-106.600**	**-106.700**	**-112.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-113.800**	**-113.300**	**-106.600**	**-106.700**	**-112.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-113.800**	**-113.300**	**-106.600**	**-106.700**	**-112.000**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**12601**	**Freiwillige Feuerwehr**	Herr Wolfgang Schmidt

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-107.800**	**-111.200**	**-104.500**	**-104.600**	**-109.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-107.800**	**-111.200**	**-104.500**	**-104.600**	**-109.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-107.800**	**-111.200**	**-104.500**	**-104.600**	**-109.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-107.800**	**-111.200**	**-104.500**	**-104.600**	**-109.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	50.900	383.000	260.600	298.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.900**	**383.000**	**260.600**	**298.000**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.900**	**-383.000**	**-260.600**	**-298.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-158.700**	**-494.200**	**-365.100**	**-402.600**	**-109.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**12601**	**Freiwillige Feuerwehr**	Herr Wolfgang Schmidt

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1260112000 Freiwillige Feuerwehr										
12601.7852200 aus Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0				
12601.7856000	0,00	0	368.000	255.000	298.000	0				
12601.7857100	0,00	0	15.000	5.600	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-383.000**	**-260.600**	**-298.000**	**0**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-383.000**	**-260.600**	**-298.000**	**0**				

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**35**	**sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	
Produkt	**35100**	**Wohngeld**	Herr Lars Sperling

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	160.700	148.800	151.800	154.800	157.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.400	13.300	12.900	12.900	12.900
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**191.200**	**165.200**	**167.800**	**170.800**	**173.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-191.100**	**-165.200**	**-167.800**	**-170.800**	**-173.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-191.100**	**-165.200**	**-167.800**	**-170.800**	**-173.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-191.100**	**-165.200**	**-167.800**	**-170.800**	**-173.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-191.100**	**-165.200**	**-167.800**	**-170.800**	**-173.800**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**35**	**sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	
Produkt	**35100**	**Wohngeld**	Herr Lars Sperling

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-185.100**	**-165.200**	**-167.800**	**-170.800**	**-173.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-185.100**	**-165.200**	**-167.800**	**-170.800**	**-173.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-185.100**	**-165.200**	**-167.800**	**-170.800**	**-173.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-185.100**	**-165.200**	**-167.800**	**-170.800**	**-173.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-185.100**	**-165.200**	**-167.800**	**-170.800**	**-173.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	
Produkt	**52200**	**Wohnungswesen**	Herr Lars Sperling

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	41.000	42.000	42.000	42.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.000**	**44.500**	**45.500**	**45.500**	**45.500**
11	- Personalaufwendungen	61.100	67.100	68.600	69.900	71.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	200	400	400	400	400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**69.500**	**69.100**	**70.600**	**71.900**	**73.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-59.500**	**-24.600**	**-25.100**	**-26.400**	**-27.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.000	700	700	600	500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**1.000**	**700**	**700**	**600**	**500**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-58.500**	**-23.900**	**-24.400**	**-25.800**	**-27.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-58.500**	**-23.900**	**-24.400**	**-25.800**	**-27.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-58.500**	**-23.900**	**-24.400**	**-25.800**	**-27.200**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	
Produkt	**52200**	**Wohnungswesen**	Herr Lars Sperling

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.800**	**-24.600**	**-25.100**	**-26.400**	**-27.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**1.000**	**700**	**700**	**600**	**500**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-10.800**	**-23.900**	**-24.400**	**-25.800**	**-27.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-10.800**	**-23.900**	**-24.400**	**-25.800**	**-27.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.800**	**-23.900**	**-24.400**	**-25.800**	**-27.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-10.800**	**-23.900**	**-24.400**	**-25.800**	**-27.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produkt	**55300**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	Frau Grit Schaller-Uhl

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	13.000	19.300	19.300	19.300	19.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.000	290.200	290.200	290.200	290.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	1.400	1.400	1.400	1.400
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**475.500**	**313.400**	**313.400**	**313.400**	**313.400**
11	- Personalaufwendungen	494.000	557.600	568.600	580.200	591.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.200	176.700	166.900	157.200	157.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	22.300	24.500	24.500	24.500	24.500
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.900	30.300	25.300	10.300	10.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**682.400**	**789.100**	**785.300**	**772.200**	**783.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-206.900**	**-475.700**	**-471.900**	**-458.800**	**-470.400**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-206.900**	**-475.700**	**-471.900**	**-458.800**	**-470.400**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-206.900**	**-475.700**	**-471.900**	**-458.800**	**-470.400**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.200	185.000	185.000	185.000	185.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.300	40.000	40.000	40.000	40.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**123.900**	**145.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-83.000**	**-330.700**	**-326.900**	**-313.800**	**-325.400**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produkt	**55300**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	Frau Grit Schaller-Uhl

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-192.700**	**-299.600**	**-295.800**	**-282.700**	**-294.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-192.700**	**-299.600**	**-295.800**	**-282.700**	**-294.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-192.700**	**-299.600**	**-295.800**	**-282.700**	**-294.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**123.900**	**145.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-68.800**	**-154.600**	**-150.800**	**-137.700**	**-149.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	49.700	89.500	314.500	44.500	104.500
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.700**	**89.500**	**314.500**	**44.500**	**104.500**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-49.700**	**-89.500**	**-314.500**	**-44.500**	**-104.500**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-118.500**	**-244.100**	**-465.300**	**-182.200**	**-253.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produkt	**55300**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	Frau Grit Schaller-Uhl

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5530012000 Ausstattung										
55300.7854200	0,00	0	60.000	300.000	30.000	30.000				
55300.7856000	0,00	0	0	0	0	60.000				
55300.7856000	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000				
55300.7857100 4,7T€ aus 2011+5,0T€	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-74.500**	**-314.500**	**-44.500**	**-104.500**				
5530012008 Einfriedung										
55300.7851000	0,00	0	15.000	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-89.500**	**-314.500**	**-44.500**	**-104.500**				

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 07: **Kultur, Schule, Jugend, Sport**
Dezernent: **Herr Michael Berkhahn**

Verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt

Beschreibung

Der Teilhaushalt 07 umfasst das Amt für Kultur, Schule, Jugend und Sport.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortlichkeit
11107	Unterstützung der Verwaltungsführung „TH 07“	Frau Scheidt
20101	Schulträgeraufgaben – allgemeine Schulverwaltung	Frau Scheidt
21110	**Seeblick-Schule***	Frau Scheidt
21120	**Fritz-Reuter-Schule***	Frau Scheidt
21130	**Grundschule am Friedenshof***	Frau Scheidt
21140	**Rudolf-Tarnow-Schule***	Frau Scheidt
21141	Turnhalle Kagemarkt	Frau Scheidt
21520	**Ostsee-Schule***	Frau Scheidt
21530	**Bertolt-Brecht-Schule***	Frau Scheidt
21531	Turnhalle der Bertolt-Brecht-Schule	Frau Scheidt
21532	Turnhalle Friedenshof I	Frau Scheidt
25101	Stadtgeschichtliches Museum	Frau Busjan
25102	Stadtarchiv	Herr Giese
26301	**Musikschule***	Frau Rohloff
27201	**Stadtbibliothek***	Frau Mach
28100	Kultur	Herr Kiene
42100	Förderung des Sports	Frau Möller
42400	Sportanlagen	Frau Möller
42401	Sport- und Mehrzweckhalle	Frau Möller
42402	sonstige Turnhallen	Frau Möller
36101	**Förderung von Kindern in Tages-einrichtungen und in Tagespflege***	Herr Fröhlich
36201	Jugendarbeit	Herr Fröhlich
36800	Prävention	Herr Fröhlich
33100	Förderung der Wohlfahrtspflege	Herr Fröhlich
57105	Arbeitsmarktförderung	Herr Fröhlich

*wesentliche Produkte des Teilhaushaltes

Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Teilergebnishaushalt						
lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	770.600	959.300	959.300	959.300	959.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.500	417.500	419.500	422.000	422.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.900	107.400	107.400	107.400	107.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.000	1.000	51.000	1.000	51.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	169.800	158.700	158.700	158.700	158.700
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.453.800**	**1.643.900**	**1.695.900**	**1.648.400**	**1.698.400**
11	- Personalaufwendungen	2.658.400	2.740.600	2.804.300	2.864.900	2.926.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.229.600	7.475.800	7.784.300	8.066.700	8.018.100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	876.600	725.100	725.100	725.100	725.100
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.518.000	1.282.300	1.362.300	1.287.300	1.332.300
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	589.300	563.400	554.800	554.800	554.800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.871.900**	**12.787.200**	**13.230.800**	**13.498.800**	**13.556.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.418.100**	**-11.143.300**	**-11.534.900**	**-11.850.400**	**-11.858.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.418.100**	**-11.143.300**	**-11.534.900**	**-11.850.400**	**-11.858.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-11.418.100**	**-11.143.300**	**-11.534.900**	**-11.850.400**	**-11.858.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.700	15.600	15.600	15.600	15.600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.700	39.400	39.400	39.400	39.400
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.000**	**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-11.420.100**	**-11.167.100**	**-11.558.700**	**-11.874.200**	**-11.881.800**

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Teilfinanzhaushalt						
lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.736.900**	**-10.844.200**	**-11.235.800**	**-11.554.800**	**-11.562.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-10.736.900**	**-10.844.200**	**-11.235.800**	**-11.554.800**	**-11.562.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-10.736.900**	**-10.844.200**	**-11.235.800**	**-11.554.800**	**-11.562.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.000**	**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.738.900**	**-10.868.000**	**-11.259.600**	**-11.578.600**	**-11.586.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.966.000	2.063.900	2.047.800	691.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.966.000**	**2.063.900**	**2.047.800**	**691.000**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000	26.000	20.000	26.000	20.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.672.800	8.120.200	4.397.800	1.505.300	4.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.692.800**	**8.146.200**	**4.417.800**	**1.531.300**	**24.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-726.800**	**-6.082.300**	**-2.370.000**	**-840.300**	**-24.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-11.465.700**	**-16.950.300**	**-13.629.600**	**-12.418.900**	**-11.610.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11107**	**Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 07"**	Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	248.100	217.400	223.200	228.500	234.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	500	500	500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**254.100**	**219.200**	**225.000**	**230.300**	**235.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-254.100**	**-219.200**	**-225.000**	**-230.300**	**-235.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-254.100**	**-219.200**	**-225.000**	**-230.300**	**-235.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-254.100**	**-219.200**	**-225.000**	**-230.300**	**-235.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-254.100**	**-219.200**	**-225.000**	**-230.300**	**-235.800**

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11107**	**Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 07"**	Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-248.100**	**-219.200**	**-225.000**	**-230.300**	**-235.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-248.100**	**-219.200**	**-225.000**	**-230.300**	**-235.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-248.100**	**-219.200**	**-225.000**	**-230.300**	**-235.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-248.100**	**-219.200**	**-225.000**	**-230.300**	**-235.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-248.100**	**-219.200**	**-225.000**	**-230.300**	**-235.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**20**	**Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung**	
Produkt	**20101**	**Schulträgeraufgaben**	Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	53.800	70.300	70.300	70.300	70.300
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**55.200**	**71.700**	**71.700**	**71.700**	**71.700**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803.200	915.600	915.600	915.600	915.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	200	200	200	200
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	81.100	86.100	74.200	74.200	74.200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**890.300**	**1.001.900**	**990.000**	**990.000**	**990.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-835.100**	**-930.200**	**-918.300**	**-918.300**	**-918.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-835.100**	**-930.200**	**-918.300**	**-918.300**	**-918.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-835.100**	**-930.200**	**-918.300**	**-918.300**	**-918.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-835.100**	**-930.200**	**-918.300**	**-918.300**	**-918.300**

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**20**	**Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung**	
Produkt	**20101**	**Schulträgeraufgaben**	Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-829.100**	**-930.100**	**-918.200**	**-918.200**	**-918.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-829.100**	**-930.100**	**-918.200**	**-918.200**	**-918.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-829.100**	**-930.100**	**-918.200**	**-918.200**	**-918.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-829.100**	**-930.100**	**-918.200**	**-918.200**	**-918.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	20.000	10.000	10.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-839.100**	**-950.100**	**-928.200**	**-928.200**	**-918.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**20**	**Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung**	
Produkt	**20101**	**Schulträgeraufgaben**	Frau Edelgard Scheidt

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2010112003 Ausstattungen in Schulen										
20101.7857100	0,00	0	20.000	10.000	10.000	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**				

Produkt und zugeordneter TH:	**21110 Seeblick-Schule**	**TH 07**
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur	
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	211 Grundschulen	
Produktverantwortung:	Amt für Kultur, Schule, Jugend und Sport, Frau Edelgard Scheidt	

Beschreibung des Produktes:
Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für die Seeblick-Schule, insbesondere die Aufgaben, das Schulgebäude und –anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebs zu decken (§ 102 SG M-V).

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern (SG M-V)	
Art der Aufgabe:	pflichtig	Eigener Wirkungskreis
Produktart:	intern und extern	

Zielgruppe:
Schüler/Schülerinnen und deren Eltern, Lehrer/innen, Schulleitungen, Bürger/Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Gäste, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune

Ziele:
Bereitstellung des Schulgebäudes, der Sporteinrichtungen u. ä., Erhaltung der Schulausstattung, Sicherstellen des geordneten Schulbetriebs

Leistungen:
Aufgaben der Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes einschließlich der Turnhalle/ -anlage

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**
Schülerzahl	274	293	299			
Gesamtkosten in €	79.600	114.900	157.500			
Lernmittel in €	11.800	12.100	12.100			
Aufwand je Schüler in €	290,51	392,15	526,76			
Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Schüler in €	43,07	41,30	40,47			

Finanzen (in €)

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	51.600	114.900	-63.300	51.600	178.400	-126.800
Ansatz Haushaltsjahr	**72.700**	**132.400**	**-59.700**	**114.200**	**201.900**	**-87.700**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	21.100	17.500	3.600	62.600	23.500	39.100

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	
Produkt	**21110**	**Seeblick-Schule**	Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	41.500	41.500	41.500	41.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.300	61.200	61.200	61.200	61.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	23.100	8.300	8.300	8.300	8.300
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**51.600**	**114.200**	**114.200**	**114.200**	**114.200**
11	- Personalaufwendungen	27.600	45.500	47.100	48.500	50.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.700	81.700	81.600	81.700	81.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	63.500	71.800	71.800	71.800	71.800
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**178.400**	**201.900**	**203.400**	**204.900**	**206.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-126.800**	**-87.700**	**-89.200**	**-90.700**	**-92.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-126.800**	**-87.700**	**-89.200**	**-90.700**	**-92.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-126.800**	**-87.700**	**-89.200**	**-90.700**	**-92.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-126.800**	**-87.700**	**-89.200**	**-90.700**	**-92.100**

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	
Produkt	**21110**	**Seeblick-Schule**	Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-63.300**	**-57.400**	**-58.900**	**-60.400**	**-61.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-63.300**	**-57.400**	**-58.900**	**-60.400**	**-61.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-63.300**	**-57.400**	**-58.900**	**-60.400**	**-61.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-63.300**	**-57.400**	**-58.900**	**-60.400**	**-61.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.300	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.300**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-63.300**	**-59.700**	**-58.900**	**-60.400**	**-61.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	
Produkt	**21110**	**Seeblick-Schule**	Frau Edelgard Scheidt

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2111012000 Ausstattung										
21110.7857200	0,00	0	2.300	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**				

Produkt und zugeordneter TH:	21120 Fritz-Reuter-Schule	TH 07
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur	
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	211 Grundschulen	
Produktverantwortung:	Amt für Kultur, Schule, Jugend und Sport, Frau Edelgard Scheidt	

Beschreibung des Produktes:
Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für die Reuter-Schule, insbesondere die Aufgaben, das Schulgebäude und –anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebs zu decken
(§ 102 SG M-V).

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern (SG M-V)	
Art der Aufgabe:	pflichtig	Eigener Wirkungskreis
Produktart:	intern und extern	

Zielgruppe:
Schüler/Schülerinnen und deren Eltern, Lehrer/innen, Schulleitungen, Bürger/Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Gäste, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune

Ziele:
Bereitstellung des Schulgebäudes, Erhaltung der Schulausstattung, Sicherstellen des geordneten Schulbetriebs, vollständige Sanierung bis 2015

Leistungen:
Aufgaben der Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes/ -anlagen

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Schülerzahl	243	222	235			
Gesamtkosten in €	80.500	145.500	152.500			
Lernmittel in €	10.400	9.000	9.000			
Aufwand je Schüler in €	331,28	655,41	648,94			
Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Schüler in €	42,80	40,54	38,30			

Finanzen (in €)

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	128.700	345.500	-216.800	28.700	151.500	-122.800
Ansatz Haushaltsjahr	**38.600**	**156.400**	**-117.800**	**65.200**	**198.900**	**-133.700**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-90.100	-189.100	99.000	36.500	47.400	-10.900

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	
Produkt	**21120**	**Fritz-Reuter-Schule**	Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	26.600	26.600	26.600	26.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	900	900	900	900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.500	31.600	31.600	31.600	31.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	10.300	6.100	6.100	6.100	6.100
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.700**	**65.200**	**65.200**	**65.200**	**65.200**
11	- Personalaufwendungen	21.800	28.400	29.200	29.800	30.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.000	123.800	123.800	123.800	123.800
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	44.800	44.800	44.800	44.800
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**151.500**	**198.900**	**199.700**	**200.300**	**200.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-122.800**	**-133.700**	**-134.500**	**-135.100**	**-135.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-122.800**	**-133.700**	**-134.500**	**-135.100**	**-135.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-122.800**	**-133.700**	**-134.500**	**-135.100**	**-135.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-122.800**	**-133.700**	**-134.500**	**-135.100**	**-135.600**

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	
Produkt	**21120**	**Fritz-Reuter-Schule**	Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-116.800**	**-115.500**	**-116.300**	**-116.900**	**-117.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-116.800**	**-115.500**	**-116.300**	**-116.900**	**-117.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-116.800**	**-115.500**	**-116.300**	**-116.900**	**-117.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-116.800**	**-115.500**	**-116.300**	**-116.900**	**-117.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	200.000	2.300	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000**	**2.300**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-216.800**	**-117.800**	**-116.300**	**-116.900**	**-117.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	
Produkt	**21120**	**Fritz-Reuter-Schule**	Frau Edelgard Scheidt

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2112012000 Sanierung Fritz-Reuter-Schule										
21120.6814200	0,00	0	0	0	0	0				
21120.7852200	0,00	0	0	0	0	0				
21120.7857200	0,00	0	2.300	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**				

Produkt und zugeordneter TH:	21130 Grundschule am Friedenshof	TH 07
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur	
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	211 Grundschulen	
Produktverantwortung:	Amt für Kultur, Schule, Jugend und Sport, Frau Edelgard Scheidt	

Beschreibung des Produktes:
Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für die Grundschule am Friedenshof, insbesondere die Aufgaben, das Schulgebäude und –anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebs zu decken (§ 102 SG M-V).

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern (SG M-V)	
Art der Aufgabe:	pflichtig	Eigener Wirkungskreis
Produktart:	intern und extern	

Zielgruppe:
Schüler/Schülerinnen und deren Eltern, Lehrer/innen, Schulleitungen, Bürger/Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Gäste, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune

Ziele:
Bereitstellung des Schulgebäudes, der Schulsporteinrichtungen u. ä., Erhaltung der Schulausstattung, Sicherstellen des Schulbetriebs

Leistungen:
Aufgaben der Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes einschließlich Turnhalle/-anlagen

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Schülerzahl	303	334	313			
Gesamtkosten in €	116.100	180.800	185.600			
Lernmittel in €	14.100	14.100	14.100			
Aufwand je Schüler in €	383,17	541,31	592,97			
Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Schüler in €	46,53	42,22	45,05			

Finanzen (in €)

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	10.200	180.800	-170.600	10.200	285.000	-274.800
Ansatz Haushaltsjahr	**10.200**	**188.600**	**-178.400**	**76.800**	**299.000**	**-222.200**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	0	7.800	-7.800	66.600	14.000	52.600

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	
Produkt	**21130**	**Grundschule am Friedenshof**	Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.200	66.600	66.600	66.600	66.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.200**	**76.800**	**76.800**	**76.800**	**76.800**
11	- Personalaufwendungen	37.000	38.700	39.700	40.400	41.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.200	145.200	143.200	143.200	143.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	104.200	112.300	112.300	112.300	112.300
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**285.000**	**299.000**	**298.000**	**298.700**	**299.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-274.800**	**-222.200**	**-221.200**	**-221.900**	**-222.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-274.800**	**-222.200**	**-221.200**	**-221.900**	**-222.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-274.800**	**-222.200**	**-221.200**	**-221.900**	**-222.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-274.800**	**-222.200**	**-221.200**	**-221.900**	**-222.600**

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	
Produkt	**21130**	**Grundschule am Friedenshof**	Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-170.600**	**-176.500**	**-175.500**	**-176.200**	**-176.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-170.600**	**-176.500**	**-175.500**	**-176.200**	**-176.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-170.600**	**-176.500**	**-175.500**	**-176.200**	**-176.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-170.600**	**-176.500**	**-175.500**	**-176.200**	**-176.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.900	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.900**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-170.600**	**-178.400**	**-175.500**	**-176.200**	**-176.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	
Produkt	**21130**	**Grundschule am Friedenshof**	Frau Edelgard Scheidt

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2113012000 Ausstattung										
21130.7857200	0,00	0	1.900	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**				

Produkt und zugeordneter TH:	21140 Rudolf-Tarnow-Schule	TH 07
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur	
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	211 Grundschulen	
Produktverantwortung:	Amt für Kultur, Schule, Jugend und Sport, Frau Edelgard Scheidt	

Beschreibung des Produktes:
Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für die Tarnow-Schule, insbesondere die Aufgaben, das Schulgebäude und –anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebs zu decken (§ 102 SG M-V).

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern (SG M-V)	
Art der Aufgabe:	pflichtig	Eigener Wirkungskreis
Produktart:	intern und extern	

Zielgruppe:
Schüler/Schülerinnen und deren Eltern, Lehrer/innen, Schulleitungen, Bürger/Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Gäste, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune

Ziele:
Bereitstellen des Schulgebäudes, Erhaltung der Schulausstattung, Sicherstellen des geordneten Schulbetriebs

Leistungen:
Aufgaben der Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes/ -anlagen

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Schülerzahl	198	212	229			
Gesamtkosten in €	163.500	125.300	135.400			
Lernmittel in €	8.500	9.000	9.000			
Aufwand je Schüler in €	825,76	591,04	591,27			
Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Schüler in €	42,93	42,45	39,30			

Finanzen (in €)

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	7.100	425.300	-418.200	7.100	188.900	-181.800
Ansatz Haushaltsjahr	**7.100**	**137.800**	**-130.700**	**60.300**	**224.600**	**-164.300**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	0	-287.500	287.500	53.200	35.700	17.500

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	
Produkt	**21140**	**Rudolf-Tarnow-Schule**	Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	53.200	53.200	53.200	53.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.100**	**60.300**	**60.300**	**60.300**	**60.300**
11	- Personalaufwendungen	32.600	34.200	34.900	35.600	36.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.600	99.100	99.100	99.100	99.100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	63.600	88.800	88.800	88.800	88.800
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**188.900**	**224.600**	**225.300**	**226.000**	**226.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-181.800**	**-164.300**	**-165.000**	**-165.700**	**-166.400**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-181.800**	**-164.300**	**-165.000**	**-165.700**	**-166.400**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-181.800**	**-164.300**	**-165.000**	**-165.700**	**-166.400**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-181.800**	**-164.300**	**-165.000**	**-165.700**	**-166.400**

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	
Produkt	**21140**	**Rudolf-Tarnow-Schule**	Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-118.200**	**-128.700**	**-129.400**	**-130.100**	**-130.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-118.200**	**-128.700**	**-129.400**	**-130.100**	**-130.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-118.200**	**-128.700**	**-129.400**	**-130.100**	**-130.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-118.200**	**-128.700**	**-129.400**	**-130.100**	**-130.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	300.000	2.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-418.200**	**-130.700**	**-129.400**	**-130.100**	**-130.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	
Produkt	**21140**	**Rudolf-Tarnow-Schule**	Frau Edelgard Scheidt

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2114012000 Sanierung Schule										
21140.7851200	0,00	0	0	0	0	0				
21140.7852200 50 T€ Turnhalle + 250 T€ Schule, Rest aus Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0				
21140.7857100	0,00	0	0	0	0	0				
21140.7857200	0,00	0	2.000	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**				

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	
Produkt	**21141**	**Turnhalle am Kagenmarkt (Zweifeldhalle)**	Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.000	59.900	59.900	59.900	59.900
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	22.800	16.800	16.800	16.800	16.800
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	800	800	800	800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**80.800**	**77.500**	**77.500**	**77.500**	**77.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-80.800**	**-67.500**	**-67.500**	**-67.500**	**-67.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-80.800**	**-67.500**	**-67.500**	**-67.500**	**-67.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-80.800**	**-67.500**	**-67.500**	**-67.500**	**-67.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-80.800**	**-67.500**	**-67.500**	**-67.500**	**-67.500**

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	
Produkt	**21141**	**Turnhalle am Kagenmarkt (Zweifeldhalle)**	Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-58.000**	**-60.700**	**-60.700**	**-60.700**	**-60.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-58.000**	**-60.700**	**-60.700**	**-60.700**	**-60.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-58.000**	**-60.700**	**-60.700**	**-60.700**	**-60.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-58.000**	**-60.700**	**-60.700**	**-60.700**	**-60.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-58.000**	**-60.700**	**-60.700**	**-60.700**	**-60.700**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt und zugeordneter TH:	21520 Ostsee-Schule	TH 07
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur	
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen	
Produktverantwortung:	Amt für Kultur, Schule, Jugend und Sport, Frau Edelgard Scheidt	

Beschreibung des Produktes:
Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für die Ostsee-Schule, insbesondere die Aufgaben, die Schulgebäude und –anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebs zu decken (§ 102 SG M-V).

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern (SG M-V)	
Art der Aufgabe:	pflichtig	Eigener Wirkungskreis
Produktart:	intern und extern	

Zielgruppe:
Schüler/Schülerinnen und deren Eltern, Lehrer/innen, Schulleitungen, Bürger/Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Gäste, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, fremde Kommunen

Ziele:

Bereitstellen des Schulgebäudes, der Schulsportanlagen u. ä., Erhaltung der Schulausstattung, Sicherstellen des geordneten Schulbetriebs

Leistungen:

Aufgaben der Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude einschließlich der Turnhalle/ -anlagen

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Schülerzahl	253	262	267			
Gesamtkosten in €	159.700	213.700	209.800			
Lernmittel in €	12.200	12.200	12.200			
Aufwand je Schüler in €	631,23	815,65	785,77			
Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Schüler in €	48,22	46,56	45,69			

Finanzen (in €)

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	7.700	213.700	-206.000	7.700	266.900	-259.200
Ansatz Haushaltsjahr	**7.700**	**211.200**	**-203.500**	**40.200**	**263.400**	**-223.200**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	0	-2.500	2.500	32.500	-3.500	36.000

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	
Produkt	**21520**	**Ostsee-Schule**	Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	32.500	32.500	32.500	32.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.700**	**40.200**	**40.200**	**40.200**	**40.200**
11	- Personalaufwendungen	40.900	34.200	34.900	35.600	36.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.000	168.500	168.500	168.500	168.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	53.200	54.800	54.800	54.800	54.800
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**266.900**	**263.400**	**264.100**	**264.800**	**265.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-259.200**	**-223.200**	**-223.900**	**-224.600**	**-225.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-259.200**	**-223.200**	**-223.900**	**-224.600**	**-225.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-259.200**	**-223.200**	**-223.900**	**-224.600**	**-225.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-259.200**	**-223.200**	**-223.900**	**-224.600**	**-225.300**

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	
Produkt	**21520**	**Ostsee-Schule**	Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-206.000**	**-200.900**	**-201.600**	**-202.300**	**-203.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-206.000**	**-200.900**	**-201.600**	**-202.300**	**-203.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-206.000**	**-200.900**	**-201.600**	**-202.300**	**-203.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-206.000**	**-200.900**	**-201.600**	**-202.300**	**-203.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.600	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.600**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-206.000**	**-203.500**	**-201.600**	**-202.300**	**-203.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	
Produkt	**21520**	**Ostsee-Schule**	Frau Edelgard Scheidt

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2152012000 Ausstattung										
21520.7857200	0,00	0	2.600	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**				

Produkt und zugeordneter TH:	21530 Bertolt-Brecht-Schule	TH 07
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur	
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen	
Produktverantwortung:	Amt für Kultur, Schule, Jugend und Sport, Frau Edelgard Scheidt	

Beschreibung des Produktes:
Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für die Brecht-Schule, insbesondere die Aufgaben, das Schulgebäude und –anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebs zu decken (§ 102 SG M-V).

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern (SG M-V)	
Art der Aufgabe:	pflichtig	Eigener Wirkungskreis
Produktart:	intern und extern	

Zielgruppe:
Schüler/Schülerinnen und deren Eltern, Lehrer/innen, Schulleitungen, Bürger/Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Gäste, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, fremde Kommunen

Ziele:

Bereitstellen des Schulgebäudes, Erhaltung der Schulausstattung, Sicherstellen des geordneten Schulbetriebs, vollständige Sanierung bis 2013

Leistungen:

Aufgaben der Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes/ der -Anlagen

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Schülerzahl	207	234	252			
Gesamtkosten in €	228.000	186.700	209.200			
Lernmittel in €	12.100	12.800	12.800			
Aufwand je Schüler in €	1101,45	797,86	830,16			
Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Schüler in €	58,45	54,70	50,79			

Finanzen (in €)

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	1.007.800	1.186.700	-178.900	7.800	228.200	-220.400
Ansatz Haushaltsjahr	**7.800**	**3.917.300**	**-3.909.500**	**30.500**	**253.100**	**-222.600**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-1.000.000	2.730.600	-3.730.600	22.700	24.900	-2.200

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	
Produkt	**21530**	**Bertolt-Brecht-Schule**	Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	22.700	22.700	22.700	22.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.800**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
11	- Personalaufwendungen	28.700	31.700	32.500	33.100	33.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.200	180.000	177.300	177.300	177.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	41.500	38.400	38.400	38.400	38.400
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**228.200**	**253.100**	**251.200**	**251.800**	**252.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-220.400**	**-222.600**	**-220.700**	**-221.300**	**-221.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-220.400**	**-222.600**	**-220.700**	**-221.300**	**-221.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-220.400**	**-222.600**	**-220.700**	**-221.300**	**-221.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-220.400**	**-222.600**	**-220.700**	**-221.300**	**-221.900**

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	
Produkt	**21530**	**Bertolt-Brecht-Schule**	Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-178.900**	**-206.900**	**-205.000**	**-205.600**	**-206.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-178.900**	**-206.900**	**-205.000**	**-205.600**	**-206.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-178.900**	**-206.900**	**-205.000**	**-205.600**	**-206.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-178.900**	**-206.900**	**-205.000**	**-205.600**	**-206.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.000.000	3.702.600	1.402.000	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000**	**3.702.600**	**1.402.000**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.702.600**	**-1.402.000**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-178.900**	**-3.909.500**	**-1.607.000**	**-205.600**	**-206.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	
Produkt	**21530**	**Bertolt-Brecht-Schule**	Frau Edelgard Scheidt

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2153012000 Sanierung Bertolt-Brecht -Schule										
21530.6814200	0,00	0	0	0	0	0				
21530.7852200	0,00	0	3.700.000	1.402.000	0	0				
21530.7857200	0,00	0	2.600	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-3.702.600**	**-1.402.000**	**0**	**0**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-3.702.600**	**-1.402.000**	**0**	**0**				

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	
Produkt	**21531**	**Turnhalle der Bertolt- Brecht-Schule (ehem. Anker)**	Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	1.900	1.900	1.900	1.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**46.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-46.200**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-46.200**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-46.200**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-46.200**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	
Produkt	**21531**	**Turnhalle der Bertolt- Brecht-Schule (ehem. Anker)**	Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	
Produkt	**21532**	**Turnhalle Friedenshof I**	Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	7.500	7.500	7.500	7.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**400**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.200	85.900	79.900	79.900	79.900
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	18.500	12.500	12.500	12.500	12.500
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**97.700**	**98.400**	**92.400**	**92.400**	**92.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-97.300**	**-90.900**	**-84.900**	**-84.900**	**-84.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-97.300**	**-90.900**	**-84.900**	**-84.900**	**-84.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-97.300**	**-90.900**	**-84.900**	**-84.900**	**-84.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-97.300**	**-90.900**	**-84.900**	**-84.900**	**-84.900**

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	
Produkt	**21532**	**Turnhalle Friedenshof I**	Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-78.800**	**-85.900**	**-79.900**	**-79.900**	**-79.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-78.800**	**-85.900**	**-79.900**	**-79.900**	**-79.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-78.800**	**-85.900**	**-79.900**	**-79.900**	**-79.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-78.800**	**-85.900**	**-79.900**	**-79.900**	**-79.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-78.800**	**-85.900**	**-79.900**	**-79.900**	**-79.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten**	
Produkt	**25101**	**Stadtgeschichtliches Museum**	Frau Beatrice Busjan

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.600	13.700	13.700	13.700	13.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.800**	**14.900**	**14.900**	**14.900**	**14.900**
11	- Personalaufwendungen	424.400	458.300	467.800	477.000	486.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.400	126.300	122.500	122.500	72.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.300	7.700	7.700	7.700	7.700
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	129.000	103.100	108.300	108.300	108.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**661.100**	**695.400**	**706.300**	**715.500**	**674.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-658.300**	**-680.500**	**-691.400**	**-700.600**	**-659.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-658.300**	**-680.500**	**-691.400**	**-700.600**	**-659.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-658.300**	**-680.500**	**-691.400**	**-700.600**	**-659.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-658.300**	**-680.500**	**-691.400**	**-700.600**	**-659.800**

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten**	
Produkt	**25101**	**Stadtgeschichtliches Museum**	Frau Beatrice Busjan

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-650.600**	**-676.500**	**-687.400**	**-696.600**	**-655.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-650.600**	**-676.500**	**-687.400**	**-696.600**	**-655.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-650.600**	**-676.500**	**-687.400**	**-696.600**	**-655.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-650.600**	**-676.500**	**-687.400**	**-696.600**	**-655.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.866.000	2.063.900	2.047.800	691.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.866.000**	**2.063.900**	**2.047.800**	**691.000**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.022.800	3.958.000	2.982.800	392.300	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.022.800**	**3.958.000**	**2.982.800**	**392.300**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-156.800**	**-1.894.100**	**-935.000**	**298.700**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-807.400**	**-2.570.600**	**-1.622.400**	**-397.900**	**-655.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten**	
Produkt	**25101**	**Stadtgeschichtliches Museum**	Frau Beatrice Busjan

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2510112002 Sanierung Schweinsbrücke 6 und 8										
25101.6814100	0,00	0	57.000	0	345.500	0				
25101.6814200	0,00	0	1.788.900	1.922.800	345.500	0				
25101.6814240	0,00	0	218.000	125.000	0	0				
25101.7852200 Mittel aus Landeseigenem Welterbeprogramm	0,00	0	328.000	187.000	0	0				
25101.7854200	0,00	0	3.520.000	2.795.800	392.300	0				
25101.7857100	0,00	0	110.000	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-1.894.100**	**-935.000**	**298.700**	**0**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-1.894.100**	**-935.000**	**298.700**	**0**				

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botan. Gärten**	
Produkt	**25102**	**Stadtarchiv**	Herr Gerd Giese

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	57.100	10.200	10.200	10.200	10.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**60.900**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
11	- Personalaufwendungen	328.100	256.200	263.700	270.900	278.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.000	105.600	95.300	96.000	95.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.900	13.400	13.400	13.400	13.400
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	150.500	143.200	141.300	141.300	141.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**556.500**	**518.400**	**513.700**	**521.600**	**528.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-495.600**	**-504.400**	**-499.700**	**-507.600**	**-514.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-495.600**	**-504.400**	**-499.700**	**-507.600**	**-514.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-495.600**	**-504.400**	**-499.700**	**-507.600**	**-514.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-495.600**	**-504.200**	**-499.500**	**-507.400**	**-513.900**

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botan. Gärten**	
Produkt	**25102**	**Stadtarchiv**	Herr Gerd Giese

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-489.100**	**-498.200**	**-493.500**	**-501.400**	**-507.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-489.100**	**-498.200**	**-493.500**	**-501.400**	**-507.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-489.100**	**-498.200**	**-493.500**	**-501.400**	**-507.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-489.100**	**-498.000**	**-493.300**	**-501.200**	**-507.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-514.100**	**-498.000**	**-493.300**	**-501.200**	**-507.700**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botan. Gärten**	
Produkt	**25102**	**Stadtarchiv**	Herr Gerd Giese

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2510212000 Ausstattung										
25102.7857100	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				

Produkt und zugeordneter TH:	26301 Musikschule	TH 07
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur	
Produktbereich:	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produktgruppe:	263 Musikschulen	
Produktverantwortung:	Amt für Kultur, Schule, Jugend und Sport, Frau Jana Rohloff	

Beschreibung des Produktes:
Das Produkt umfasst die Planung, Organisation und Durchführung von Instrumental- und Vokalunterricht, Einzel- und Ensembleunterricht, von Unterricht in Bildender Kunst, Kindertanz und Darstellendem Spiel, von Veranstaltungen in eigener Regie und in Zusammenarbeit mit Dritten.

Auftragsgrundlage:	Benutzungs- und Entgeltordnung vom 28.08.1997, zuletzt geändert am 29.07.2010	
Art der Aufgabe:	freiwillig	
Produktart:	intern	

Zielgruppe:
Kinder und Jugendliche, Eltern, Bürgerinnen und Bürger, Behörden, Beschäftigte, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern)

Ziele:
- Durchführen von qualitativen hochwertigem Instrumentalunterricht einschließlich des Unterrichtes in den Bereichen Bildende Kunst, Darstellendes Spiel und künstlerischer Tanz für Kinder, Jugendliche und Erwachsene nach den Richtlinien des VdM
- Organisieren, Durchführen und Beteiligen an Veranstaltungen der Hansestadt Wismar und andere Träger
- Kooperationen mit allgemeinbildenden Schulen, Kitas und anderen Bildungsträgern
- Wahrnehmen von Repräsentationsaufgaben der Hansestadt Wismar

Leistungen:

2630101 Schulmanagement

2630102 Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht, Unterricht bildende Kunst, Kindertanz und Darstellendes Spiel

2630103 Durchführung von Veranstaltungen, Projekten für die Hansestadt Wismar und für Dritte

2640104 Spezielle Musikschulangebote

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Aufwand je Teilnehmer in €	336	361	385	400	410	410
Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Teilnehmer nach Unterrichtsbelegung in €						
E30*	960	1.013	1084	1124	1152	1152
E45*	1.112	1.646	1761	1827	1873	1873
G2*	170	70	75	78	80	80
G3*	145	-80	-78	-75	-73	-73
BK*	49	41	44	45	46	46
Tanz*	145	145	155	161	165	165
MFE*	-73	-56	-52	-49	-47	-47

Finanzen (in €)						
	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	393.300	624.500	-231.200	398.700	639.500	-240.800
Ansatz Haushaltsjahr	**378.600**	**627.800**	**-249.200**	**384.100**	**635.900**	**-251.800**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-14.700	3.300	-18.000	-14.600	-3.600	-11.000

E30: Einzelunterricht a 30 min
E45: Einzelunterricht a 45 min
G2 : Gruppenunterricht zu zweit a 45 min
G3 : Gruppenunterricht mit drei und mehr Personen a 45 min
BK: Unterricht in Bildender Kunst (Gruppen ab ca. 10 Personen a 90 min)
Tanz: Unterricht im künstlerischen Tanz und Ballett a 45 oder a 90 min
MFE: Unterricht in musikalischer Früherziehung 12 Personen a 45 min (die musikalische Früherziehung schließt die Bereiche MGA- musikalische Grundausbildung und TFE- tänzerische Früherziehung mit ein)

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktbereich	**26**	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**	
Produkt	**26301**	**Musikschule**	Frau Jana Rohloff

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	108.400	108.500	108.500	108.500	108.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.500	270.500	272.500	275.000	275.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	100	100	100	100	100
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**384.000**	**384.100**	**386.100**	**388.600**	**388.600**
11	- Personalaufwendungen	418.500	416.200	426.100	435.500	445.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.300	85.600	81.900	81.900	81.900
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	17.000	10.100	10.100	10.100	10.100
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	104.000	104.900	104.900	104.900	104.900
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**622.800**	**616.800**	**623.000**	**632.400**	**641.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-238.800**	**-232.700**	**-236.900**	**-243.800**	**-253.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-238.800**	**-232.700**	**-236.900**	**-243.800**	**-253.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-238.800**	**-232.700**	**-236.900**	**-243.800**	**-253.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.700	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.700	19.100	19.100	19.100	19.100
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.000**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-240.800**	**-251.800**	**-256.000**	**-262.900**	**-272.400**

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktbereich	**26**	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**	
Produkt	**26301**	**Musikschule**	Frau Jana Rohloff

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-227.200**	**-228.100**	**-232.300**	**-239.200**	**-248.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-227.200**	**-228.100**	**-232.300**	**-239.200**	**-248.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-227.200**	**-228.100**	**-232.300**	**-239.200**	**-248.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.000**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-229.200**	**-247.200**	**-251.400**	**-258.300**	**-267.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	2.000	3.000	3.000	4.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000**	**2.000**	**3.000**	**3.000**	**4.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**-2.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-4.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-231.200**	**-249.200**	**-254.400**	**-261.300**	**-271.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07		
verantwortlich: Frau Scheidt		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schulträgeraufgaben**
Produktbereich	**26**	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**
Produkt	**26301**	**Musikschule** Frau Jana Rohloff

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2630112000 Ausstattung										
26301.7857100	0,00	0	2.000	3.000	0	4.000				
26301.7857100	0,00	0	0	0	3.000	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-2.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-4.000**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-2.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-4.000**				

Produkt und zugeordneter TH:	27201 Stadtbibliothek	TH 07
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur	
Produktbereich:	27 Volkshochschulen, Büchereien u. a.	
Produktgruppe:	272 Büchereien, Bibliotheken	
Produktverantwortung:	Amt für Kultur, Schule, Jugend und Sport, Stadtbibliothek Frau Uta Mach	

Beschreibung des Produktes:
Öffentliche Bibliothek mit integrierter Verwaltungsbibliothek, Bildungs- und Kultureinrichtung der Kommune: Bereitstellung und Ausleihe von Medien, Förderung kultureller Bildung, Kernkompetenzen und des lebenslangen Lernens, Kommunikations- und Informationszentrum und Treffpunkt für Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage:	Benutzungs- und Gebührensatzung vom 30.07.2010	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	
Produktart:	extern, intern	

Zielgruppe:
Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen.

Ziele:
- Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Medienangebotes durch entsprechende Erneuerungsquote
- Mindestens 10 % der Bevölkerung als aktive Nutzer gewinnen
- Förderung des Lesens und der Medienkompetenz
- Sicherstellung der Möglichkeit der Teilhabe der Bürger an relevanten Informationen zur Stärkung der Meinungsbildung und der Demokratie
- Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Kommune, u.a. durch Veranstaltungen und Kooperationen
- Qualifiziertes und kundenorientiertes Bibliothekspersonal

Leistungen:

2720101 Medien, Informationen und Ausleihe

2720102 Leseförderung und Öffentlichkeitsarbeit

2720103 Verwaltungsbibliothek

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Entleihungen / Einwohner	8,74	9,00	9,2	9,2	9,2	9,2
Umlandfunktion (Nutzer in % von außerhalb HWI)	28,9	29	29	29	29	29

Finanzen (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	93.000	718.100	-625.100	166.300	870.900	-704.600
Ansatz Haushaltsjahr	**96.500**	**772.900**	**-676.400**	**104.900**	**791.300**	**-686.400**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	3.500	54.800	-51.300	-61.400	-79.600	18.200

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**27**	**Volkshochschulen,Büchereien, u.a.**	
Produkt	**27201**	**Stadtbibliothek**	Frau Uta Mach

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	90.800	29.400	29.400	29.400	29.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**166.300**	**104.900**	**104.900**	**104.900**	**104.900**
11	- Personalaufwendungen	570.900	589.100	601.300	613.800	626.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.100	145.900	143.900	144.000	143.900
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	152.800	19.900	19.900	19.900	19.900
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.100	34.400	34.400	34.400	34.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**870.900**	**789.300**	**799.500**	**812.100**	**824.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-704.600**	**-684.400**	**-694.600**	**-707.200**	**-719.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-704.600**	**-684.400**	**-694.600**	**-707.200**	**-719.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-704.600**	**-684.400**	**-694.600**	**-707.200**	**-719.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-704.600**	**-686.400**	**-696.600**	**-709.200**	**-721.500**

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**27**	**Volkshochschulen,Büchereien, u.a.**	
Produkt	**27201**	**Stadtbibliothek**	Frau Uta Mach

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-625.100**	**-672.900**	**-683.100**	**-699.200**	**-711.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-625.100**	**-672.900**	**-683.100**	**-699.200**	**-711.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-625.100**	**-672.900**	**-683.100**	**-699.200**	**-711.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-625.100**	**-674.900**	**-685.100**	**-701.200**	**-713.500**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.500	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-625.100**	**-676.400**	**-685.100**	**-701.200**	**-713.500**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**27**	**Volkshochschulen,Büchereien, u.a.**	
Produkt	**27201**	**Stadtbibliothek**	Frau Uta Mach

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2720112000 Ausstattung										
27201.7857100	0,00	0	400	0	0	0				
27201.7857200	0,00	0	1.100	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**				

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
Produkt	**28100**	**Kultur**	Herr Michael Kiene

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	50.000	0	50.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	100	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**62.600**	**13.100**	**63.100**	**13.100**	**63.100**
11	- Personalaufwendungen	85.400	124.400	127.600	130.700	133.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	313.600	263.600	313.600	263.600	313.600
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	57.200	57.400	57.400	57.400	57.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**476.900**	**448.200**	**501.400**	**454.500**	**507.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-414.300**	**-435.100**	**-438.300**	**-441.400**	**-444.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-414.300**	**-435.100**	**-438.300**	**-441.400**	**-444.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-414.300**	**-435.100**	**-438.300**	**-441.400**	**-444.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-414.300**	**-440.100**	**-443.300**	**-446.400**	**-449.500**

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
Produkt	**28100**	**Kultur**	Herr Michael Kiene

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-407.700**	**-434.600**	**-437.800**	**-440.900**	**-444.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-407.700**	**-434.600**	**-437.800**	**-440.900**	**-444.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-407.700**	**-434.600**	**-437.800**	**-440.900**	**-444.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-407.700**	**-439.600**	**-442.800**	**-445.900**	**-449.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-407.700**	**-439.600**	**-442.800**	**-445.900**	**-449.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	
Produkt	**42100**	**Förderung des Sports**	Frau Susanne Möller

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.200	74.500	74.500	74.500	74.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**62.200**	**74.500**	**74.500**	**74.500**	**74.500**
11	- Personalaufwendungen	19.200	21.200	21.800	22.100	22.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881.900	885.400	885.400	885.400	887.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.500	59.500	89.500	64.500	59.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	100	100	100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**966.700**	**966.200**	**996.800**	**972.100**	**969.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-904.500**	**-891.700**	**-922.300**	**-897.600**	**-895.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-904.500**	**-891.700**	**-922.300**	**-897.600**	**-895.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-904.500**	**-891.700**	**-922.300**	**-897.600**	**-895.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-904.500**	**-891.700**	**-922.300**	**-897.600**	**-895.300**

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	
Produkt	**42100**	**Förderung des Sports**	Frau Susanne Möller

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-898.500**	**-892.200**	**-922.800**	**-898.100**	**-895.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-898.500**	**-892.200**	**-922.800**	**-898.100**	**-895.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-898.500**	**-892.200**	**-922.800**	**-898.100**	**-895.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-898.500**	**-892.200**	**-922.800**	**-898.100**	**-895.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-898.500**	**-892.200**	**-922.800**	**-898.100**	**-895.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	
Produkt	**42400**	**Sportanlagen**	Frau Susanne Möller

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	78.100	93.900	93.900	93.900	93.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**93.600**	**109.400**	**109.400**	**109.400**	**109.400**
11	- Personalaufwendungen	119.900	129.900	132.400	135.000	137.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.700	212.000	227.000	227.000	227.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	162.400	156.500	156.500	156.500	156.500
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**561.200**	**501.600**	**519.100**	**521.700**	**524.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-467.600**	**-392.200**	**-409.700**	**-412.300**	**-414.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-467.600**	**-392.200**	**-409.700**	**-412.300**	**-414.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-467.600**	**-392.200**	**-409.700**	**-412.300**	**-414.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.400	15.400	15.400	15.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-467.600**	**-377.100**	**-394.600**	**-397.200**	**-399.800**

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	
Produkt	**42400**	**Sportanlagen**	Frau Susanne Möller

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-383.300**	**-329.600**	**-347.100**	**-349.700**	**-352.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-383.300**	**-329.600**	**-347.100**	**-349.700**	**-352.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-383.300**	**-329.600**	**-347.100**	**-349.700**	**-352.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-383.300**	**-314.500**	**-332.000**	**-334.600**	**-337.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000	26.000	20.000	26.000	20.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	58.000	395.000	0	300.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.000**	**421.000**	**20.000**	**326.000**	**20.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-78.000**	**-421.000**	**-20.000**	**-326.000**	**-20.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-461.300**	**-735.500**	**-352.000**	**-660.600**	**-357.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	
Produkt	**42400**	**Sportanlagen**	Frau Susanne Möller

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
4240012000 Sportstätten										
42400.7857100	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
4240012008 Investzuschuß an Sportvereine										
42400.7842000	0,00	0	26.000	20.000	26.000	20.000				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-26.000**	**-20.000**	**-26.000**	**-20.000**				
4240012009 Kurt-Bürger-Stadion										
42400.7852200 Sitztribüne	0,00	0	165.000	0	0	0				
42400.7853200 Entwässerung	0,00	0	190.000	0	0	0				
42400.7854200	0,00	0	0	0	300.000	0				
42400.7854200	0,00	0	30.000	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-385.000**	**0**	**-300.000**	**0**				
4240012012 Sportplatz Jahnplatz										
42400.7852100	0,00	0	10.000	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-421.000**	**-20.000**	**-326.000**	**-20.000**				

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	
Produkt	**42401**	**Sport- und Mehrzweckhalle**	Frau Susanne Möller

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	31.100	37.500	37.500	37.500	37.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	19.800	11.300	11.300	11.300	11.300
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**50.900**	**48.800**	**48.800**	**48.800**	**48.800**
11	- Personalaufwendungen	134.900	119.700	122.300	124.600	127.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.300	219.900	219.900	219.900	219.900
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	68.400	62.600	62.600	62.600	62.600
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**421.800**	**403.300**	**405.900**	**408.200**	**410.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-370.900**	**-354.500**	**-357.100**	**-359.400**	**-361.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-370.900**	**-354.500**	**-357.100**	**-359.400**	**-361.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-370.900**	**-354.500**	**-357.100**	**-359.400**	**-361.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.000	11.000	11.000	11.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-370.900**	**-365.500**	**-368.100**	**-370.400**	**-372.900**

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	
Produkt	**42401**	**Sport- und Mehrzweckhalle**	Frau Susanne Möller

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-333.600**	**-329.400**	**-332.000**	**-334.300**	**-336.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-333.600**	**-329.400**	**-332.000**	**-334.300**	**-336.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-333.600**	**-329.400**	**-332.000**	**-334.300**	**-336.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-333.600**	**-340.400**	**-343.000**	**-345.300**	**-347.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	55.000	30.000	0	800.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.000**	**30.000**	**0**	**800.000**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-55.000**	**-30.000**	**0**	**-800.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-388.600**	**-370.400**	**-343.000**	**-1.145.300**	**-347.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	
Produkt	**42401**	**Sport- und Mehrzweckhalle**	Frau Susanne Möller

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
4240112000 Sporthalle										
42401.7852200	0,00	0	0	0	600.000	0				
42401.7857100	0,00	0	30.000	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-600.000**	**0**				
4240112001 Sanierung Spielfeld										
42401.7852200	0,00	0	0	0	200.000	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-800.000**	**0**				

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	
Produkt	**42402**	**sonstige Turnhallen**	Frau Susanne Möller

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.000**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
11	- Personalaufwendungen	21.800	45.500	46.500	47.400	48.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.800	98.300	98.300	98.300	98.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	16.200	10.200	10.200	10.200	10.200
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	200	200	200	200	200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**133.000**	**154.200**	**155.200**	**156.100**	**157.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-125.000**	**-146.100**	**-147.100**	**-148.000**	**-149.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-125.000**	**-146.100**	**-147.100**	**-148.000**	**-149.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-125.000**	**-146.100**	**-147.100**	**-148.000**	**-149.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-125.000**	**-146.100**	**-147.100**	**-148.000**	**-149.000**

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	
Produkt	**42402**	**sonstige Turnhallen**	Frau Susanne Möller

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-113.800**	**-142.000**	**-143.000**	**-143.900**	**-144.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-113.800**	**-142.000**	**-143.000**	**-143.900**	**-144.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-113.800**	**-142.000**	**-143.000**	**-143.900**	**-144.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-113.800**	**-142.000**	**-143.000**	**-143.900**	**-144.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-113.800**	**-142.000**	**-143.000**	**-143.900**	**-144.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt und zugeordneter TH:	36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	TH 07
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend	
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produktverantwortung:	Amt für Kultur, Schule, Jugend und Sport, Abt. Jugend und Schule Herr Peter Fröhlich	

Beschreibung des Produktes:
Der Hansestadt Wismar obliegt die Finanzierung der Anteile der Wohnsitzgemeinde für durch Kinder der HWI genutzten Plätze in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege. Die Hansestadt Wismar wirkt bei der bedarfsgerechten Bereitstellung von Plätzen mit.

Auftragsgrundlage:
Kindertagesförderungsgesetz (KiföG M-V), übergreifende Jugendhilfeplanung, Sozialgesetzbücher VIII, X, XII (SGB VIII, X, XII), Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Investitionen zum bedarfsgerechten Ausbau der Kindertagesförderung für Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr, Satzung der Hansestadt Wismar zur finanziellen Ausstattung der Kindertagesstätten

Art der Aufgabe:	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	
Produktart:	extern	

Zielgruppe:
Kinder, sorgeberechtigte Eltern, Träger von Einrichtungen, Tagespflegepersonen

Ziele:
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Leistungen:

3610110 Förderungen Tageseinrichtungen (§ 22a SGB VIII) KiföG

3610120 Förderungen Tagespflege (§ 23 SGB VIII)

3610130 Unterstützung selbstorganisierter Förderungen (§ 25 SGB VIII)

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Anzahl betreute Kinder WS HWI in Tagespflege und Kitas	2.304	2.320	2.360	2.360	2.360	2.360
Mittel der Wohnsitz-gemeinde in €	3.386.000	3.616.400	3.705.100	3.705.100	3.705.100	3.705.100
Finanz. Mittel der Wohnsitzgemeinde pro Kind in €	1.469,62	1.558,79	1.569,96	1.569,96	1.569,96	1.569,96

Finanzen (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	-	3.715.000	-3.715.000	-	3.721.000	-3.721.000
Ansatz Haushaltsjahr	**-**	**3.856.400**	**-3.856.400**	**-**	**3.856.400**	**-3.856.400**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-	141.400	- 141.400	-	135.400	-135.400

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder,- Jugend- u. Familienhilfe**	
Produkt	**36101**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	Herr Peter Fröhlich

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	98.600	150.000	153.300	156.400	159.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.616.400	3.706.400	4.033.500	4.333.500	4.333.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.721.000**	**3.856.400**	**4.186.800**	**4.489.900**	**4.493.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.721.000**	**-3.856.400**	**-4.186.800**	**-4.489.900**	**-4.493.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.721.000**	**-3.856.400**	**-4.186.800**	**-4.489.900**	**-4.493.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.721.000**	**-3.856.400**	**-4.186.800**	**-4.489.900**	**-4.493.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.721.000**	**-3.856.400**	**-4.186.800**	**-4.489.900**	**-4.493.000**

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder,- Jugend- u. Familienhilfe**	
Produkt	**36101**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	Herr Peter Fröhlich

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.715.000**	**-3.856.400**	**-4.186.800**	**-4.489.900**	**-4.493.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.715.000**	**-3.856.400**	**-4.186.800**	**-4.489.900**	**-4.493.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.715.000**	**-3.856.400**	**-4.186.800**	**-4.489.900**	**-4.493.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.715.000**	**-3.856.400**	**-4.186.800**	**-4.489.900**	**-4.493.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-3.715.000**	**-3.856.400**	**-4.186.800**	**-4.489.900**	**-4.493.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**33**	**Förderung der Wohlfahrtspflege**	
Produkt	**33100**	**Förderung der Wohlfahrtspflege**	Herr Peter Fröhlich

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	87.800	77.800	77.800	77.800	77.800
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**93.800**	**79.100**	**79.100**	**79.100**	**79.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-93.800**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-93.800**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-93.800**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-93.800**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**33**	**Förderung der Wohlfahrtspflege**	
Produkt	**33100**	**Förderung der Wohlfahrtspflege**	Herr Peter Fröhlich

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-87.800**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-87.800**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-87.800**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-87.800**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-87.800**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**	
Produkt	**36201**	**Jugendarbeit**	Herr Peter Fröhlich

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	393.800	393.800	393.800	393.800	393.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**393.800**	**393.800**	**393.800**	**393.800**	**393.800**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	771.100	771.400	771.400	771.400	771.400
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.100	9.400	9.400	9.400	9.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**793.200**	**783.100**	**783.100**	**783.100**	**783.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-399.400**	**-389.300**	**-389.300**	**-389.300**	**-389.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-399.400**	**-389.300**	**-389.300**	**-389.300**	**-389.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-399.400**	**-389.300**	**-389.300**	**-389.300**	**-389.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-399.400**	**-391.300**	**-391.300**	**-391.300**	**-391.300**

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**	
Produkt	**36201**	**Jugendarbeit**	Herr Peter Fröhlich

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-387.400**	**-389.300**	**-389.300**	**-389.300**	**-389.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-387.400**	**-389.300**	**-389.300**	**-389.300**	**-389.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-387.400**	**-389.300**	**-389.300**	**-389.300**	**-389.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-387.400**	**-391.300**	**-391.300**	**-391.300**	**-391.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-387.400**	**-391.300**	**-391.300**	**-391.300**	**-391.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**	
Produkt	**36800**	**Prävention**	Herr Peter Fröhlich

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.000**	**11.300**	**11.300**	**11.300**	**11.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.000**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-16.000**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-16.000**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-16.000**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**	
Produkt	**36800**	**Prävention**	Herr Peter Fröhlich

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.000**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-10.000**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-10.000**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.000**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-10.000**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produkt	**57105**	**Arbeitsmarktförderung**	Herr Peter Fröhlich

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	22.800	19.800	1.300	1.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	276.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**309.000**	**122.800**	**119.800**	**101.300**	**101.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-309.000**	**-122.800**	**-119.800**	**-101.300**	**-101.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-309.000**	**-122.800**	**-119.800**	**-101.300**	**-101.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-309.000**	**-122.800**	**-119.800**	**-101.300**	**-101.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-309.000**	**-122.800**	**-119.800**	**-101.300**	**-101.300**

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produkt	**57105**	**Arbeitsmarktförderung**	Herr Peter Fröhlich

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-303.000**	**-122.800**	**-119.800**	**-101.300**	**-101.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-303.000**	**-122.800**	**-119.800**	**-101.300**	**-101.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-303.000**	**-122.800**	**-119.800**	**-101.300**	**-101.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-303.000**	**-122.800**	**-119.800**	**-101.300**	**-101.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-303.000**	**-122.800**	**-119.800**	**-101.300**	**-101.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 08: **Bauen, Planung, Bauordnung und Denkmalpflege**
Dezernent: **Herr Michael Berkhahn**

Verantwortlich: Frau Isbarn

Beschreibung

Der Teilhaushalt 08 umfasst das Bauamt der Hansestadt Wismar.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortlichkeit
11108	Unterstützung der Verwaltungsführung „TH 08“	Frau Isbarn
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen	Herr Groth
51102	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung	Herr Groth
51103	**Städtebauförderung***	Herr Günter
51104	Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde	Herr Günter
52101	Baurechtliche Verfahren	Herr Schubert
52102	Bauaufsicht, Bauberatung	Herr Schubert
52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Herr Günter
54101	**Gemeindestraßen***	Frau Köpke
54104	Beitragsveranlagungen	Herr Schubert
54901	Straßenverwaltung	Herr Schubert
55101	Öffentliche Grünanlagen	Herr Groth
56100	Umweltschutz	Herr Groth

*wesentliches Produkt des Teilhaushaltes

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Teilergebnishaushalt						
lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.922.400	2.363.500	2.359.600	2.359.600	2.359.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.000	338.300	337.300	337.300	337.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.300	293.300	293.300	293.300	293.300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.500	4.000	11.500	11.500	10.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.632.200**	**2.999.100**	**3.001.700**	**3.001.700**	**3.000.200**
11	- Personalaufwendungen	2.927.600	2.094.800	2.145.000	2.194.800	2.243.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300.900	1.463.500	1.459.400	1.459.400	1.457.400
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.923.000	3.891.600	3.891.600	3.891.600	3.891.600
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	256.000	175.300	173.600	172.800	172.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.407.500**	**7.625.200**	**7.669.600**	**7.718.600**	**7.765.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.775.300**	**-4.626.100**	**-4.667.900**	**-4.716.900**	**-4.764.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.775.300**	**-4.626.100**	**-4.667.900**	**-4.716.900**	**-4.764.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-5.775.300**	**-4.626.100**	**-4.667.900**	**-4.716.900**	**-4.764.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	185.300	185.300	185.300	185.300
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-185.300**	**-185.300**	**-185.300**	**-185.300**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-5.775.300**	**-4.811.400**	**-4.853.200**	**-4.902.200**	**-4.950.200**

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Teilfinanzhaushalt						
lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.774.700**	**-3.069.000**	**-3.110.800**	**-3.159.900**	**-3.207.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.774.700**	**-3.069.000**	**-3.110.800**	**-3.159.900**	**-3.207.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.774.700**	**-3.069.000**	**-3.110.800**	**-3.159.900**	**-3.207.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-185.300**	**-185.300**	**-185.300**	**-185.300**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.774.700**	**-3.254.300**	**-3.296.100**	**-3.345.200**	**-3.393.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.255.700	1.293.600	835.600	3.020.600	2.905.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	391.900	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.255.700**	**1.293.600**	**1.227.500**	**3.020.600**	**2.905.000**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.400.400	1.146.300	1.265.200	1.187.400	625.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.988.000	3.259.000	3.102.500	6.472.500	5.035.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.388.400**	**4.405.300**	**4.367.700**	**7.659.900**	**5.660.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.132.700**	**-3.111.700**	**-3.140.200**	**-4.639.300**	**-2.755.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-7.907.400**	**-6.366.000**	**-6.436.300**	**-7.984.500**	**-6.148.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11108**	**Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 08"**	Frau Heike Isbarn

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	264.900	256.200	261.800	267.500	272.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	16.300	16.100	16.100	16.100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	179.800	40.400	39.700	39.900	39.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**461.700**	**312.900**	**317.600**	**323.500**	**328.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-461.700**	**-312.900**	**-317.600**	**-323.500**	**-328.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-461.700**	**-312.900**	**-317.600**	**-323.500**	**-328.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-461.700**	**-312.900**	**-317.600**	**-323.500**	**-328.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-461.700**	**-312.900**	**-317.600**	**-323.500**	**-328.700**

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produkt	**11108**	**Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 08"**	Frau Heike Isbarn

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-455.700**	**-312.900**	**-317.600**	**-323.500**	**-328.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-455.700**	**-312.900**	**-317.600**	**-323.500**	**-328.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-455.700**	**-312.900**	**-317.600**	**-323.500**	**-328.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-455.700**	**-312.900**	**-317.600**	**-323.500**	**-328.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-455.700**	**-312.900**	**-317.600**	**-323.500**	**-328.700**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produkt	**51100**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Herr Jan Groth

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	1.500	9.000	9.000	7.500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.500**	**9.000**	**9.000**	**7.500**
11	- Personalaufwendungen	306.600	193.400	197.800	202.400	206.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.500	39.100	49.100	49.100	47.100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.000	13.700	13.700	13.700	13.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**357.100**	**246.200**	**260.600**	**265.200**	**267.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-357.100**	**-244.700**	**-251.600**	**-256.200**	**-260.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-357.100**	**-244.700**	**-251.600**	**-256.200**	**-260.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-357.100**	**-244.700**	**-251.600**	**-256.200**	**-260.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-357.100**	**-244.700**	**-251.600**	**-256.200**	**-260.100**

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produkt	**51100**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Herr Jan Groth

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-351.100**	**-244.700**	**-251.600**	**-256.200**	**-260.100**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-351.100**	**-244.700**	**-251.600**	**-256.200**	**-260.100**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-351.100**	**-244.700**	**-251.600**	**-256.200**	**-260.100**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-351.100**	**-244.700**	**-251.600**	**-256.200**	**-260.100**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	65.600	65.600	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**65.600**	**65.600**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	87.500	87.500	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**87.500**	**87.500**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-21.900**	**-21.900**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-351.100**	**-244.700**	**-273.500**	**-278.100**	**-260.100**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bau 08			
verantwortlich: Frau Isbarn			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produkt	**51100**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Herr Jan Groth

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5110000 Masterplan LED Projekt										
51100.6814000	0,00	0	0	65.600	65.600	0				
51100.7853200	0,00	0	0	87.500	87.500	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-21.900**	**-21.900**	**0**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**-21.900**	**-21.900**	**0**				

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produkt	**51102**	**Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Stadterneuerung**	Herr Jan Groth

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
11	- Personalaufwendungen	359.600	184.300	188.200	192.100	196.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**425.200**	**243.900**	**247.800**	**251.700**	**255.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-421.400**	**-240.100**	**-244.000**	**-247.900**	**-251.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-421.400**	**-240.100**	**-244.000**	**-247.900**	**-251.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-421.400**	**-240.100**	**-244.000**	**-247.900**	**-251.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-421.400**	**-240.100**	**-244.000**	**-247.900**	**-251.800**

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produkt	**51102**	**Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Stadterneuerung**	Herr Jan Groth

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-415.400**	**-240.100**	**-244.000**	**-247.900**	**-251.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-415.400**	**-240.100**	**-244.000**	**-247.900**	**-251.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-415.400**	**-240.100**	**-244.000**	**-247.900**	**-251.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-415.400**	**-240.100**	**-244.000**	**-247.900**	**-251.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-415.400**	**-240.100**	**-244.000**	**-247.900**	**-251.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt und zugeordneter TH:	51103 Städtebauförderung	TH 08
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt	
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktverantwortung:	Bauamt Herr Thorsten Günter	

Beschreibung des Produktes:
Beantragung und Abwicklung der einzelnen Städtebauförderprogramme sowie des Sanierungsgebietes (inkl. Erweiterungsgebiet)

Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Förderrichtlinien, Satzungen	
Art der Aufgabe:	freiwillig	
Produktart:	extern	

Zielgruppe:
BürgerInnen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen, Sanierungsträger

Ziele:
Zügige Stadtsanierung

Leistungen:

5110301 Altstadt und Erweiterungsgebiet
5110302 Friedenshof
5110303 GUS
5110304 Ost-Kagenmarkt
5110305 Beratung
5110306 Bescheidung sanierungsrechtlicher Anträge nach § 144 BauGB
5110307 steuerliche Bescheinigungen nach § 7h EStG
5110308 Ausgleichsbeträge
5110309 Abwicklung Städtebauförderung (Vorlagen erstellen, Verwendungsnachweise, Stellungnahmen, Koordinierung und Kontrolle Sanierungsträger, etc)
5110310 Sonderprojekte (z.B. Beteiligungs- und Mitwirkungsverfahren Marienkirchhof)
5110311 Ausweisung, Aufhebung Sanierungsgebiete

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
geplante zur Verfügung stehende Städtebau-FöMi für die Gesamtmaßnahme Altstadt und Erweiterungsgebiet in €	5.475.043	4.298.087	5.102.285	4.183.000	2.392.000	845.000
Anzahl damit zu fördernder Maßnahmen	44	5	24	20	12	7

Finanzen (in €)

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	-	1.400.400*	-1.400.400	-	-	-
Ansatz Haushaltsjahr	**-**	**1.146.300**	**-1.146.300**	**-**	**-**	**-**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-	-254.100	254.100	-	-	-

* Eigenanteil der Hansestadt Wismar

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produkt	**51103**	**Städtebauförderung**	Herr Torsten Günter

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	5.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.000**	**5.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
11	- Personalaufwendungen	75.800	122.300	126.800	131.200	135.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	200	200	200	200
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.900	26.700	25.700	24.700	24.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**115.200**	**150.800**	**154.300**	**157.700**	**162.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-109.200**	**-145.700**	**-150.200**	**-153.600**	**-158.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-109.200**	**-145.700**	**-150.200**	**-153.600**	**-158.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-109.200**	**-145.700**	**-150.200**	**-153.600**	**-158.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-109.200**	**-145.700**	**-150.200**	**-153.600**	**-158.000**

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produkt	**51103**	**Städtebauförderung**	Herr Torsten Günter

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-103.200**	**-145.600**	**-150.100**	**-153.500**	**-157.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-103.200**	**-145.600**	**-150.100**	**-153.500**	**-157.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-103.200**	**-145.600**	**-150.100**	**-153.500**	**-157.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-103.200**	**-145.600**	**-150.100**	**-153.500**	**-157.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.400.400	1.146.300	1.265.200	1.187.400	625.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.400.400**	**1.146.300**	**1.265.200**	**1.187.400**	**625.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.400.400**	**-1.146.300**	**-1.265.200**	**-1.187.400**	**-625.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-1.503.600**	**-1.291.900**	**-1.415.300**	**-1.340.900**	**-782.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produkt	**51104**	**Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde**	Herr Torsten Günter

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.000**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
11	- Personalaufwendungen	730.400	90.200	93.000	95.700	98.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	200	200	200	200
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.300	4.800	4.800	4.800	4.800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**737.700**	**96.400**	**99.200**	**101.900**	**104.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-734.700**	**-93.300**	**-96.100**	**-98.800**	**-101.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-734.700**	**-93.300**	**-96.100**	**-98.800**	**-101.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-734.700**	**-93.300**	**-96.100**	**-98.800**	**-101.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-734.700**	**-93.300**	**-96.100**	**-98.800**	**-101.600**

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produkt	**51104**	**Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde**	Herr Torsten Günter

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-728.700**	**-93.200**	**-96.000**	**-98.700**	**-101.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-728.700**	**-93.200**	**-96.000**	**-98.700**	**-101.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-728.700**	**-93.200**	**-96.000**	**-98.700**	**-101.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-728.700**	**-93.200**	**-96.000**	**-98.700**	**-101.500**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-728.700**	**-93.200**	**-96.000**	**-98.700**	**-101.500**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	
Produkt	**52101**	**Baurechtliche Verfahren**	Herr Siegfried Schubert

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	200	200	200	200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.000	180.200	180.200	180.200	180.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**470.000**	**470.400**	**470.400**	**470.400**	**470.400**
11	- Personalaufwendungen	322.600	411.800	422.000	431.900	441.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.500	205.800	205.800	205.800	205.800
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	400	400	400	400
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.600	17.000	17.000	17.000	17.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**531.700**	**635.000**	**645.200**	**655.100**	**665.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-61.700**	**-164.600**	**-174.800**	**-184.700**	**-194.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-61.700**	**-164.600**	**-174.800**	**-184.700**	**-194.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-61.700**	**-164.600**	**-174.800**	**-184.700**	**-194.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-61.700**	**-164.600**	**-174.800**	**-184.700**	**-194.700**

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	
Produkt	**52101**	**Baurechtliche Verfahren**	Herr Siegfried Schubert

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-55.700**	**-164.400**	**-174.600**	**-184.500**	**-194.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-55.700**	**-164.400**	**-174.600**	**-184.500**	**-194.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-55.700**	**-164.400**	**-174.600**	**-184.500**	**-194.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-55.700**	**-164.400**	**-174.600**	**-184.500**	**-194.500**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-55.700**	**-164.400**	**-174.600**	**-184.500**	**-194.500**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	
Produkt	**52102**	**Bauaufsicht, Bauberatung**	Herr Siegfried Schubert

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.500**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
11	- Personalaufwendungen	216.300	123.000	125.600	128.700	131.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	8.400	8.400	8.400	8.400
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	500	500	500	500
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.600	13.300	13.300	13.300	13.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**229.900**	**145.200**	**147.800**	**150.900**	**153.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-222.400**	**-137.600**	**-140.200**	**-143.300**	**-146.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-222.400**	**-137.600**	**-140.200**	**-143.300**	**-146.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-222.400**	**-137.600**	**-140.200**	**-143.300**	**-146.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-222.400**	**-137.600**	**-140.200**	**-143.300**	**-146.100**

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	
Produkt	**52102**	**Bauaufsicht, Bauberatung**	Herr Siegfried Schubert

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-216.400**	**-137.200**	**-139.800**	**-142.900**	**-145.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-216.400**	**-137.200**	**-139.800**	**-142.900**	**-145.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-216.400**	**-137.200**	**-139.800**	**-142.900**	**-145.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-216.400**	**-137.200**	**-139.800**	**-142.900**	**-145.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-216.400**	**-137.200**	**-139.800**	**-142.900**	**-145.700**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	
Produkt	**52300**	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**	Herr Torsten Günter

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	29.200	25.300	25.300	25.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**29.300**	**25.400**	**25.400**	**25.400**
11	- Personalaufwendungen	177.700	244.900	249.900	254.900	259.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.600	43.900	40.000	40.000	40.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	500	500	500	500
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.100	18.200	18.200	18.200	18.200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**207.400**	**307.500**	**308.600**	**313.600**	**318.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-207.400**	**-278.200**	**-283.200**	**-288.200**	**-293.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-207.400**	**-278.200**	**-283.200**	**-288.200**	**-293.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-207.400**	**-278.200**	**-283.200**	**-288.200**	**-293.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-207.400**	**-278.500**	**-283.500**	**-288.500**	**-293.300**

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	
Produkt	**52300**	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**	Herr Torsten Günter

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-201.400**	**-277.900**	**-282.900**	**-288.000**	**-292.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-201.400**	**-277.900**	**-282.900**	**-288.000**	**-292.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-201.400**	**-277.900**	**-282.900**	**-288.000**	**-292.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-201.400**	**-278.200**	**-283.200**	**-288.300**	**-293.100**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-201.400**	**-278.200**	**-283.200**	**-288.300**	**-293.100**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt und zugeordneter TH:	54101 Gemeindestraßen	TH 08
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung, Umwelt	
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen; ÖPNV	
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen	
Produktverantwortung:	Bauamt, SG Bauleitung Frau Jutta Köpke	

Beschreibung des Produktes:
Bau von Infrastruktureinrichtungen wie Verkehrs- und Erschließungsanlagen, Ingenieurbauwerken, Grünanlagen und Anlagen der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage:	StrWG M-V; FStrG; BauGB; StrVO	
Art der Aufgabe:	Pflichtig/ freiwillig	
Produktart:	extern	

Zielgruppe:
Wirtschaft, Bevölkerung, Tourismus

Ziele:
Verbesserung der Verkehrssicherheit, Sicherung und Entwicklung bestehender Betriebe, Sicherung der Mobilität der Bevölkerung

Leistungen:

5410101 Straßen (Bau von Infrastruktureinrichtungen; Koordinierung und Projektsteuerung; Mitteleinwerbung; Prüfung, Vergabe von Ingenieurverträgen; Prüfung und Genehmigung von Leistungen externer Ingenieurbüros und Erschließungsträger)

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Bestand Straßen in km	143,428	143,875	150,222	150,378	150,378	150,678
Bestand Wege in km	21,194	21,474	31,80	31,80	31,80	31,80
Bestand Brücken in Stck.	41	41	42	42	42	43
Um- und Ausbau Straßen in km	0,704	1,060	2,057	1,220	1,130	2,490
Um- und Ausbau Wege in km	0,970	0,500	-	-	-	0,200
Sanierung Brücken in Stck.	-	1	-	1	1	-

Finanzen (in €)

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	1.180.300	2.206.300	-1.026.000	284.500	81.300	203.200
Ansatz Haushaltsjahr	**1.293.600**	**3.190.400**	**-1.896.800**	**2.236.000**	**3.812.200**	**-1.576.200**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	113.300	984.100	-870.800	1.951.500	3.730.900	-1.779.400

- ab 2013 zuzüglich der ehemaligen Kreisstraßen ohne K 36
- Stand: 01.11.2012

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**	Frau Jutta Köpke

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.902.200	2.236.000	2.236.000	2.236.000	2.236.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.927.200**	**2.236.000**	**2.236.000**	**2.236.000**	**2.236.000**
11	- Personalaufwendungen	192.400	77.800	80.700	83.300	85.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.810.500	3.726.800	3.726.800	3.726.800	3.726.800
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.400	6.000	6.000	6.000	6.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.004.300**	**3.812.200**	**3.815.100**	**3.817.700**	**3.820.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.077.100**	**-1.576.200**	**-1.579.100**	**-1.581.700**	**-1.584.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.077.100**	**-1.576.200**	**-1.579.100**	**-1.581.700**	**-1.584.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.077.100**	**-1.576.200**	**-1.579.100**	**-1.581.700**	**-1.584.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.077.100**	**-1.576.200**	**-1.579.100**	**-1.581.700**	**-1.584.200**

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**	Frau Jutta Köpke

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-168.800**	**-85.400**	**-88.300**	**-90.900**	**-93.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-168.800**	**-85.400**	**-88.300**	**-90.900**	**-93.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-168.800**	**-85.400**	**-88.300**	**-90.900**	**-93.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-168.800**	**-85.400**	**-88.300**	**-90.900**	**-93.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.705.700	1.293.600	770.000	2.955.000	2.905.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	391.900	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.705.700**	**1.293.600**	**1.161.900**	**2.955.000**	**2.905.000**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.277.000	3.105.000	2.985.000	6.355.000	5.005.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.277.000**	**3.105.000**	**2.985.000**	**6.355.000**	**5.005.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.571.300**	**-1.811.400**	**-1.823.100**	**-3.400.000**	**-2.100.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-2.740.100**	**-1.896.800**	**-1.911.400**	**-3.490.900**	**-2.193.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bau 08			
verantwortlich: Frau Isbarn			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**	Frau Jutta Köpke

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5410100153 Zeughausstraße										
54101.6814200	0,00	0	0	0	300.000	0				
54101.7854200	0,00	0	0	40.000	410.000	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-40.000**	**-110.000**	**0**				
5410112002 Brücke Bohrstraße/Scheuerstraße										
54101.6814900	0,00	0	0	110.000	0	0				
54101.7854200	0,00	0	50.000	600.000	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-490.000**	**0**	**0**				
5410112011 OBI-Brücke Nebenanlagen										
54101.7854200	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
541011201102 Lübsches Tor/Ulmenstraße										
54101.6814200	0,00	0	320.000	0	0	0				
54101.7854200	0,00	0	750.000	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-430.000**	**0**	**0**	**0**				
541011201103 Dahlmannstr. bis Knoten Schweriner Straße										
54101.6814200	0,00	0	0	0	200.000	0				
54101.7854200	0,00	0	0	25.000	400.000	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-25.000**	**-200.000**	**0**				
5410112019 Kleininvestitionen an Verkehrsanlagen										
54101.7854200	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**				
5410112041 Phillip Müller Straße										
54101.6814200	0,00	0	0	0	375.000	0				
54101.6825000	0,00	0	0	0	0	0				
54101.7854200	0,00	0	0	25.000	840.000	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-25.000**	**-465.000**	**0**				
5410112046 Knoten BGM Haupt Str./Phillip Müller Str.										
54101.6814200	0,00	0	0	0	0	0				
54101.7854200	0,00	0	0	0	0	20.000				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**				
5410112047 Am Köppernitztal										
54101.6814200	0,00	0	0	0	0	0				
54101.7854200	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
5410112051 Marktwege										
54101.6144200	0,00	0	0	0	0	0				
54101.7854200	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
5410112089 Lübsche Straße Altstadt										
54101.6814900	0,00	0	0	0	0	0				
54101.7854200	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
5410112092 Fußgängerzone I. BA Krämerstraße										
54101.7854200	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
5410112101 Zierower Landstraße										
54101.6814200	0,00	0	0	0	0	0				
54101.7854200 50,0 T€ Planung + 20,0 T€ Vermessung	0,00	0	0	0	20.000	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**				
5410112106 Bademutterstraße										
54101.6814200	0,00	0	260.000	0	0	0				
54101.7854200	0,00	0	380.000	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**				
5410112107 Gerberstraße										
54101.6814200	0,00	0	380.000	0	0	0				
54101.7854200	0,00	0	580.000	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**				

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**

Frau Jutta Köpke

5410112111 Hans-Grundig Str./J.R. Becher Str/Rauhe Häge										
54101.7854200	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
5410112114 Klußer Damm										
54101.7854200	0,00	51.000	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**				
541011211402 Dr. Leber Str.										
54101.6814200 Vertrag mit SbA (Hochbrücke-Sektkellerei)	0,00	0	0	0	0	0				
54101.7854200	0,00	0	80.000	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**				
541011211403 Philosophenweg										
54101.6814200	0,00	0	0	0	0	0				
54101.7854200	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
5410112121 Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße										
54101.6814200	0,00	0	0	250.000	1.450.000	1.200.000				
54101.7854200 in Planung	0,00	0	100.000	950.000	2.950.000	1.950.000				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-700.000**	**-1.500.000**	**-750.000**				
5410112122 Parkplatz Dahlmann - Straße										
54101.6814900	0,00	0	0	0	0	0				
54101.7854200	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
5410112124 St. Marienkirchhof										
54101.6814200	0,00	0	0	0	0	340.000				
54101.6814900	0,00	0	0	0	0	0				
54101.7854200	0,00	0	0	0	0	500.000				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**				
5410112125 Dankwartstraße										
54101.6814200	0,00	0	0	0	0	0				
54101.6814900	0,00	0	0	0	0	0				
54101.7854200	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
5410112130 Nikolaikirchplatz										
54101.6814200	0,00	0	0	0	0	120.000				
54101.7854200	0,00	0	0	0	20.000	120.000				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**				
5410112131 Bahnhofsbereich										
54101.6814200	0,00	0	0	70.000	70.000	170.000				
54101.7854200	0,00	0	50.000	250.000	250.000	170.000				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-180.000**	**-180.000**	**0**				
5410112146 Breite Straße										
54101.6814200	0,00	0	0	0	0	180.000				
54101.7854200	0,00	0	0	0	50.000	180.000				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**				
5410112147 Scheuerstraße										
54101.6814200	0,00	0	0	0	0	0				
54101.7854200	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
5410112148 ABC-Str./Weberstraße										
54101.6814200	0,00	0	43.600	0	210.000	120.000				
54101.7854200	0,00	0	0	30.000	280.000	120.000				
= Saldo	**0,00**	**0**	**43.600**	**-30.000**	**-70.000**	**0**				
5410112149 Neustadt 1. und 2. BA										
54101.6814200	0,00	0	0	0	0	525.000				
54101.7854200	0,00	0	0	0	40.000	525.000				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**				
5410112150 Baustr. 1. BA/Badstaven										
54101.6814200	0,00	0	0	0	0	0				
54101.7854200	0,00	0	0	0	0	40.000				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**				
5410112152 Claus-Jesup-Straße										
54101.6814200	0,00	0	0	0	0	0				
54101.7854200	0,00	0	0	0	0	40.000				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**				
5410112155 Stadtteilzentrum Friedenshof										
54101.6814200	0,00	0	0	0	0	0				
54101.7854200	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
5410112159 Wohnanlage Wischberg										
54101.6814200	0,00	0	140.000	0	0	0				
54101.7854200	0,00	0	250.000	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**				
5410112162 Stadtteilzentrum Kagenmarkt - Talliner Straße										
54101.6814200	0,00	0	0	0	0	0				
54101.7854200	0,00	0	0	0	0	500.000				

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**

Frau Jutta Köpke

= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**				
5410112165 Zierower Weg										
54101.6814200	0,00	0	150.000	0	0	0				
54101.6825000	0,00	0	0	391.900	0	0				
54101.7854200	0,00	0	650.000	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-500.000**	**391.900**	**0**	**0**				
5410112166 Bruno-Tesch-Straße										
54101.6814200	0,00	0	0	0	0	0				
54101.7854200	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
5410112169 Schatterau / Bergstraße										
54101.6814200	0,00	0	0	0	0	0				
54101.7854200	0,00	0	0	0	30.000	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**				
5410112170 Mecklenburger Straße										
54101.6814200	0,00	0	0	0	0	250.000				
54101.7854200	0,00	0	0	25.000	25.000	250.000				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**				
5410112171 Georgenkirchhof/Glatter Aal										
54101.6814200	0,00	0	0	0	0	0				
54101.7854200	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
5410112173 Landgang										
54101.6825000	0,00	0	0	0	0	0				
54101.7854200	0,00	0	25.000	250.000	270.000	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-25.000**	**-250.000**	**-270.000**	**0**				
5410112174 Rabenstraße 1. BA										
54101.7854200	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
5410112175 Hauptweg Hoben										
54101.7854200	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-51.000**	**-1.746.400**	**-1.498.100**	**-3.105.000**	**-1.635.000**				
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
54101000 Grunderwerb /Straßengrundstücke										
54101.7853100	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**				
5410112161 Stadtteilzentrum Kagenmarkt - Prof. Freege Str. 1.BA										
54101.6814200	0,00	0	0	340.000	0	0				
54101.7854200	0,00	0	50.000	650.000	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-310.000**	**0**	**0**				
5410112163 Stadtteilzentrum Kagenmarkt- Prof. Freege Str. 2.BA										
54101.6814200	0,00	0	0	0	350.000	0				
54101.7854200	0,00	0	0	0	630.000	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**0**				
5410112164 Stadtteilzentrum Kagenmarkt- Prof. Freege Str. 3. BA										
54101.6814200	0,00	0	0	0	0	0				
54101.7854200	0,00	0	0	0	0	450.000				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**				
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-65.000**	**-325.000**	**-295.000**	**-465.000**				

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**54104**	**Beitragsveranlagungen**	Herr Siegfried Schubert

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	- Personalaufwendungen	25.800	59.000	60.400	61.700	62.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900	900	900	900
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	100	100	100	100
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	700	3.100	3.100	3.100	3.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.500**	**63.100**	**64.500**	**65.800**	**66.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-32.500**	**-63.000**	**-64.400**	**-65.700**	**-66.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-32.500**	**-63.000**	**-64.400**	**-65.700**	**-66.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-32.500**	**-63.000**	**-64.400**	**-65.700**	**-66.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-32.500**	**-63.000**	**-64.400**	**-65.700**	**-66.700**

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**54104**	**Beitragsveranlagungen**	Herr Siegfried Schubert

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-26.500**	**-63.000**	**-64.400**	**-65.700**	**-66.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-26.500**	**-63.000**	**-64.400**	**-65.700**	**-66.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-26.500**	**-63.000**	**-64.400**	**-65.700**	**-66.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-26.500**	**-63.000**	**-64.400**	**-65.700**	**-66.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-26.500**	**-63.000**	**-64.400**	**-65.700**	**-66.700**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**54901**	**Straßenverwaltung**	Herr Siegfried Schubert

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	21.000	21.000	21.000	21.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.500	144.500	144.500	144.500	144.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**194.500**	**165.500**	**165.500**	**165.500**	**165.500**
11	- Personalaufwendungen	179.400	206.900	211.200	215.400	219.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760.000	1.024.700	1.014.700	1.014.700	1.014.700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.500	11.300	11.300	11.300	11.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**951.900**	**1.277.900**	**1.272.200**	**1.276.400**	**1.280.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-757.400**	**-1.112.400**	**-1.106.700**	**-1.110.900**	**-1.115.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-757.400**	**-1.112.400**	**-1.106.700**	**-1.110.900**	**-1.115.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-757.400**	**-1.112.400**	**-1.106.700**	**-1.110.900**	**-1.115.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-757.400**	**-1.112.400**	**-1.106.700**	**-1.110.900**	**-1.115.000**

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**54901**	**Straßenverwaltung**	Herr Siegfried Schubert

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-751.400**	**-1.098.400**	**-1.092.700**	**-1.096.900**	**-1.101.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-751.400**	**-1.098.400**	**-1.092.700**	**-1.096.900**	**-1.101.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-751.400**	**-1.098.400**	**-1.092.700**	**-1.096.900**	**-1.101.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-751.400**	**-1.098.400**	**-1.092.700**	**-1.096.900**	**-1.101.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-751.400**	**-1.098.400**	**-1.092.700**	**-1.096.900**	**-1.101.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produkt	**55101**	**Öffentliche Grünanlagen**	Herr Jan Groth

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	20.200	76.700	76.700	76.700	76.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.200**	**76.700**	**76.700**	**76.700**	**76.700**
11	- Personalaufwendungen	0	39.100	39.900	40.600	41.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.800	13.500	13.500	13.500	13.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	46.500	127.900	127.900	127.900	127.900
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.300	4.900	4.900	4.900	4.900
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**213.600**	**185.400**	**186.200**	**186.900**	**187.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-193.400**	**-108.700**	**-109.500**	**-110.200**	**-111.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-193.400**	**-108.700**	**-109.500**	**-110.200**	**-111.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-193.400**	**-108.700**	**-109.500**	**-110.200**	**-111.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	185.000	185.000	185.000	185.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-193.400**	**-293.700**	**-294.500**	**-295.200**	**-296.000**

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produkt	**55101**	**Öffentliche Grünanlagen**	Herr Jan Groth

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-167.100**	**-57.500**	**-58.300**	**-59.000**	**-59.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-167.100**	**-57.500**	**-58.300**	**-59.000**	**-59.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-167.100**	**-57.500**	**-58.300**	**-59.000**	**-59.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-167.100**	**-242.500**	**-243.300**	**-244.000**	**-244.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.000	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	711.000	154.000	30.000	30.000	30.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**711.000**	**154.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-161.000**	**-154.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-328.100**	**-396.500**	**-273.300**	**-274.000**	**-274.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bau 08		
verantwortlich: Frau Isbarn		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**55101**	**Öffentliche Grünanlagen** Herr Jan Groth

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	in **€**									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
55101125800000 Öffentliche Grünanlagen und Technik										
55101.7854200 Verbesserung der Spielplätze (europ. Norm)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**				
55101125800002 Baumpflanzungen										
55101.7853200	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**				
55101125800003 Maßnahmen in Park- und Grünanlagen										
55101.7853200	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**				
55101125800022 Wiederherstellung Fürstenhofgarten										
55101.7853200	0,00	0	0	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
55101125800031 Neugestaltung Quartier 60										
55101.6814200	0,00	0	0	0	0	0				
55101.7854200	0,00	0	124.000	0	0	0				
= Saldo	**0,00**	**0**	**-124.000**	**0**	**0**	**0**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-154.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**				

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**	
Produkt	**56100**	**Umweltschutz**	Herr Jan Groth

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	76.100	85.900	87.700	89.400	91.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.600	56.100	56.100	56.100	56.100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.600	6.700	6.700	6.700	6.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**139.300**	**148.700**	**150.500**	**152.200**	**154.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-139.300**	**-148.700**	**-150.500**	**-152.200**	**-154.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-139.300**	**-148.700**	**-150.500**	**-152.200**	**-154.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-139.300**	**-148.700**	**-150.500**	**-152.200**	**-154.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-139.300**	**-148.700**	**-150.500**	**-152.200**	**-154.000**

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**	
Produkt	**56100**	**Umweltschutz**	Herr Jan Groth

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-133.300**	**-148.700**	**-150.500**	**-152.200**	**-154.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-133.300**	**-148.700**	**-150.500**	**-152.200**	**-154.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-133.300**	**-148.700**	**-150.500**	**-152.200**	**-154.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-133.300**	**-148.700**	**-150.500**	**-152.200**	**-154.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-133.300**	**-148.700**	**-150.500**	**-152.200**	**-154.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 09: **Zentrale Finanzdienstleistungen**
Dezernent: **Herr Thomas Beyer**

Verantwortlich: Frau Heike Bansemer

Beschreibung

Der Teilhaushalt 09 „Zentrale Finanzdienstleistungen" umfasst den Bereich der zentralen Finanzen. Gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik ist dieser Teilhaushalt in allen Gemeinden einzurichten und enthält im Wesentlichen die Allgemeine Finanzwirtschaft. Hier werden die Steuern, die allgemeinen Zuweisungen sowie die allgemeinen Umlagen der Hansestadt Wismar abgebildet.

Darüber hinaus werden in diesem Teilhaushalt sämtliche finanzielle Beziehungen zu den Unternehmen und Eigenbetrieben der Hansestadt dargestellt.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortlichkeit
61101	**Steuern***	Herr Rehme-Zingelmann
61103	allgemeine Zuweisungen	Frau Bansemer
61200	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Bansemer
61300	Abwicklung Vorjahre	Frau Bansemer
62300	Beteiligungen	Herr Vehlhaber
62301	Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb	Herr Vehlhaber
62601	E.ON edis AG	Herr Vehlhaber
62602	Stadtwerke Wismar GmbH	Herr Vehlhaber
62603	Wohnungsbaugesellschaft mbH	Herr Vehlhaber
62604	Seehafen Wismar GmbH	Herr Vehlhaber
62605	Wirtschaftsfördergesellschaft	Herr Vehlhaber
62606	Perspektive Wismar GmbH	Herr Vehlhaber
62607	Sanierungsgesellschaft	Herr Vehlhaber
62608	Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH	Herr Vehlhaber
99999	LNOG	Frau Bansemer

*wesentliches Produkt des Teilhaushaltes

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Teilergebnishaushalt						
lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.908.700	30.880.400	31.445.200	31.455.200	31.465.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	13.635.100	13.597.700	13.597.700	13.597.700	13.597.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	47.200	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.621.900	2.704.900	2.706.900	2.708.900	2.710.900
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**46.165.700**	**47.230.200**	**47.749.800**	**47.761.800**	**47.773.800**
11	- Personalaufwendungen	684.400	95.200	97.100	98.900	101.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.071.000	2.494.200	2.447.000	2.447.000	2.447.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.481.700	14.991.300	14.991.300	14.991.300	14.991.300
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.243.100**	**17.580.700**	**17.535.400**	**17.537.200**	**17.539.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**27.922.600**	**29.649.500**	**30.214.400**	**30.224.600**	**30.234.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.175.000	3.990.100	4.096.600	4.052.200	3.737.900
23	**Finanzergebnis**	**-4.055.000**	**-3.870.100**	**-3.976.600**	**-3.932.200**	**-3.617.900**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**23.867.600**	**25.779.400**	**26.237.800**	**26.292.400**	**26.616.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**23.867.600**	**25.779.400**	**26.237.800**	**26.292.400**	**26.616.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.700	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-186.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**23.680.900**	**25.779.400**	**26.237.800**	**26.292.400**	**26.616.600**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Teilfinanzhaushalt						
lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.928.600**	**28.675.900**	**30.214.400**	**30.224.600**	**30.234.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-4.055.000**	**-3.870.100**	**-3.976.600**	**-3.932.200**	**-3.617.900**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**23.873.600**	**24.805.800**	**26.237.800**	**26.292.400**	**26.616.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**23.873.600**	**24.805.800**	**26.237.800**	**26.292.400**	**26.616.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**23.873.600**	**24.805.800**	**26.237.800**	**26.292.400**	**26.616.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.800.700	7.392.400	7.792.400	7.792.400	2.792.400
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	1.246.100
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.800.700**	**7.392.400**	**7.792.400**	**7.792.400**	**4.038.500**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.800.700**	**7.392.400**	**7.792.400**	**7.792.400**	**4.038.500**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**26.674.300**	**32.198.200**	**34.030.200**	**34.084.800**	**30.655.100**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.692.300	22.446.000	2.608.500	2.500.000	2.000.000
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.700.000	19.780.000	4.200.000	3.310.000	5.640.000
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**-7.700**	**2.666.000**	**-1.591.500**	**-810.000**	**-3.640.000**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	11.778.100	21.333.200	1.720.900	2.400.300	6.372.800
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**11.778.100**	**21.333.200**	**1.720.900**	**2.400.300**	**6.372.800**

Produkt und zugeordneter TH:	61101 Steuern	TH 09
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produktverantwortung:	Amt für Finanzverwaltung Herr Alexander Rehme-Zingelmann	

Beschreibung des Produktes:
- Einnahme der Gewerbesteuer sowie Grundsteuer A und B,
- Einnahme der Hundesteuer und Vergnügungssteuer,
- Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer,
- Gewerbesteuerumlage

Auftragsgrundlage:	GrStG, GewStG, KAG M-V, AO, Bewertungsgesetz	
Art der Aufgabe:	pflichtig	
Produktart:	extern, intern	

Zielgruppe:
eigene Kommune

Ziele:
Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

Leistungen:

6110110 Gemeindesteuern

6110120 Gemeindeanteil an ESt und USt

6110130 Gewerbesteuerumlage

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Anzahl der Einwohner	44.200	43.950	43.900	43.850	43.800	43.800
Gewerbesteuer in T €	13.000	13.500	13.800	13.800	13.800	13.800
Gewerbesteuer in € je Einwohner	294	307	314	315	315	315
Grundsteuer B in T €	4.300	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
Grundsteuer B in € je Einwohner	97	100	103	103	103	103

Finanzen (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	30.028.700	1.391.200	28.637.500	30.028.700	1.397.200	28.631.500
Ansatz Haushaltsjahr	**31.000.400**	**1.128.000**	**29.872.400**	**31.000.400**	**1.128.000**	**29.872.400**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	971.700	-263.200	1.234.900	971.700	-269.200	1.240.900

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produkt	**61101**	**Steuern**	Herr Alexander Rehme-Zingelmann

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.908.700	30.880.400	31.445.200	31.455.200	31.465.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**29.908.700**	**30.880.400**	**31.445.200**	**31.455.200**	**31.465.200**
11	- Personalaufwendungen	306.700	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.056.500	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.369.200**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**28.539.500**	**29.780.400**	**30.345.200**	**30.355.200**	**30.365.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
23	**Finanzergebnis**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**28.631.500**	**29.872.400**	**30.437.200**	**30.447.200**	**30.457.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**28.631.500**	**29.872.400**	**30.437.200**	**30.447.200**	**30.457.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**28.631.500**	**29.872.400**	**30.437.200**	**30.447.200**	**30.457.200**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produkt	**61101**	**Steuern**	Herr Alexander Rehme-Zingelmann

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.545.500**	**29.780.400**	**30.345.200**	**30.355.200**	**30.365.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**28.637.500**	**29.872.400**	**30.437.200**	**30.447.200**	**30.457.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**28.637.500**	**29.872.400**	**30.437.200**	**30.447.200**	**30.457.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**28.637.500**	**29.872.400**	**30.437.200**	**30.447.200**	**30.457.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**28.637.500**	**29.872.400**	**30.437.200**	**30.447.200**	**30.457.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produkt	**61103**	**allgemeine Zuweisungen**	Frau Heike Bansemer

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	13.635.100	13.597.700	13.597.700	13.597.700	13.597.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.635.100**	**13.597.700**	**13.597.700**	**13.597.700**	**13.597.700**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**13.635.100**	**13.597.700**	**13.597.700**	**13.597.700**	**13.597.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**13.635.100**	**13.597.700**	**13.597.700**	**13.597.700**	**13.597.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**13.635.100**	**13.597.700**	**13.597.700**	**13.597.700**	**13.597.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**13.635.100**	**13.597.700**	**13.597.700**	**13.597.700**	**13.597.700**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produkt	**61103**	**allgemeine Zuweisungen**	Frau Heike Bansemer

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.635.100**	**13.597.700**	**13.597.700**	**13.597.700**	**13.597.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**13.635.100**	**13.597.700**	**13.597.700**	**13.597.700**	**13.597.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**13.635.100**	**13.597.700**	**13.597.700**	**13.597.700**	**13.597.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**13.635.100**	**13.597.700**	**13.597.700**	**13.597.700**	**13.597.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.800.700	2.792.400	2.792.400	2.792.400	2.792.400
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.800.700**	**2.792.400**	**2.792.400**	**2.792.400**	**2.792.400**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.800.700**	**2.792.400**	**2.792.400**	**2.792.400**	**2.792.400**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**16.435.800**	**16.390.100**	**16.390.100**	**16.390.100**	**16.390.100**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produkt	**61200**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	Frau Heike Bansemer

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.325.200	13.791.300	13.791.300	13.791.300	13.791.300
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.325.200**	**13.791.300**	**13.791.300**	**13.791.300**	**13.791.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.325.200**	**-13.791.300**	**-13.791.300**	**-13.791.300**	**-13.791.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.147.000	3.962.100	4.068.600	4.024.200	3.709.900
23	**Finanzergebnis**	**-4.147.000**	**-3.962.100**	**-4.068.600**	**-4.024.200**	**-3.709.900**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-18.472.200**	**-17.753.400**	**-17.859.900**	**-17.815.500**	**-17.501.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-18.472.200**	**-17.753.400**	**-17.859.900**	**-17.815.500**	**-17.501.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.700	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-186.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-18.658.900**	**-17.753.400**	**-17.859.900**	**-17.815.500**	**-17.501.200**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produkt	**61200**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	Frau Heike Bansemer

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.325.200**	**-13.791.300**	**-13.791.300**	**-13.791.300**	**-13.791.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-4.147.000**	**-3.962.100**	**-4.068.600**	**-4.024.200**	**-3.709.900**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-18.472.200**	**-17.753.400**	**-17.859.900**	**-17.815.500**	**-17.501.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-18.472.200**	**-17.753.400**	**-17.859.900**	**-17.815.500**	**-17.501.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.472.200**	**-17.753.400**	**-17.859.900**	**-17.815.500**	**-17.501.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.600.000	5.000.000	5.000.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	1.246.100
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.600.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**1.246.100**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.600.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**1.246.100**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-18.472.200**	**-13.153.400**	**-12.859.900**	**-12.815.500**	**-16.255.100**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.692.300	22.446.000	2.608.500	2.500.000	2.000.000
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.700.000	19.780.000	4.200.000	3.310.000	5.640.000
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**-7.700**	**2.666.000**	**-1.591.500**	**-810.000**	**-3.640.000**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	11.778.100	21.333.200	1.720.900	2.400.300	6.372.800
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**11.778.100**	**21.333.200**	**1.720.900**	**2.400.300**	**6.372.800**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produkt	**41102**	**Krankenhaus**

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produkt	**41102**	**Krankenhaus**

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**61300**	**Abwicklung Vorjahre**

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**61300**	**Abwicklung Vorjahre**

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	
Produktbereich	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen**	
Produkt	**62301**	**Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb**	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.071.000	2.447.000	2.447.000	2.447.000	2.447.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.071.000**	**2.447.000**	**2.447.000**	**2.447.000**	**2.447.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.671.000**	**-2.047.000**	**-2.047.000**	**-2.047.000**	**-2.047.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.671.000**	**-2.047.000**	**-2.047.000**	**-2.047.000**	**-2.047.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.671.000**	**-2.047.000**	**-2.047.000**	**-2.047.000**	**-2.047.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.671.000**	**-2.047.000**	**-2.047.000**	**-2.047.000**	**-2.047.000**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	
Produktbereich	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen**	
Produkt	**62301**	**Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb**	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.671.000**	**-2.047.000**	**-2.047.000**	**-2.047.000**	**-2.047.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.671.000**	**-2.047.000**	**-2.047.000**	**-2.047.000**	**-2.047.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.671.000**	**-2.047.000**	**-2.047.000**	**-2.047.000**	**-2.047.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.671.000**	**-2.047.000**	**-2.047.000**	**-2.047.000**	**-2.047.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-1.671.000**	**-2.047.000**	**-2.047.000**	**-2.047.000**	**-2.047.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	
Produktbereich	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen**	
Produkt	**62601**	**E.ON edis AG**	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	400.900	400.900	400.900	400.900	400.900
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**400.900**	**400.900**	**400.900**	**400.900**	**400.900**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**400.900**	**400.900**	**400.900**	**400.900**	**400.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**400.900**	**400.900**	**400.900**	**400.900**	**400.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**400.900**	**400.900**	**400.900**	**400.900**	**400.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**400.900**	**400.900**	**400.900**	**400.900**	**400.900**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	
Produktbereich	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen**	
Produkt	**62601**	**E.ON edis AG**	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**400.900**	**400.900**	**400.900**	**400.900**	**400.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**400.900**	**400.900**	**400.900**	**400.900**	**400.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**400.900**	**400.900**	**400.900**	**400.900**	**400.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**400.900**	**400.900**	**400.900**	**400.900**	**400.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**400.900**	**400.900**	**400.900**	**400.900**	**400.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	
Produktbereich	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen**	
Produkt	**62602**	**Stadtwerke Wismar GmbH**	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.761.000	1.844.000	1.846.000	1.848.000	1.850.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.761.000**	**1.844.000**	**1.846.000**	**1.848.000**	**1.850.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.761.000**	**1.844.000**	**1.846.000**	**1.848.000**	**1.850.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**1.761.000**	**1.844.000**	**1.846.000**	**1.848.000**	**1.850.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**1.761.000**	**1.844.000**	**1.846.000**	**1.848.000**	**1.850.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**1.761.000**	**1.844.000**	**1.846.000**	**1.848.000**	**1.850.000**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	
Produktbereich	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen**	
Produkt	**62602**	**Stadtwerke Wismar GmbH**	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.761.000**	**1.844.000**	**1.846.000**	**1.848.000**	**1.850.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.761.000**	**1.844.000**	**1.846.000**	**1.848.000**	**1.850.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**1.761.000**	**1.844.000**	**1.846.000**	**1.848.000**	**1.850.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.761.000**	**1.844.000**	**1.846.000**	**1.848.000**	**1.850.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**1.761.000**	**1.844.000**	**1.846.000**	**1.848.000**	**1.850.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	
Produktbereich	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen**	
Produkt	**62608**	**Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH**	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	
Produktbereich	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen**	
Produkt	**62608**	**Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH**	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**9**	**LNOG**
Produktbereich	**99**	**LNOG**
Produkt	**99999**	**LNOG**

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	47.200	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**47.200**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	377.700	95.200	97.100	98.900	101.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	47.200	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des					
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**377.700**	**142.400**	**97.100**	**98.900**	**101.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-377.700**	**-95.200**	**-97.100**	**-98.900**	**-101.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-377.700**	**-95.200**	**-97.100**	**-98.900**	**-101.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-377.700**	**-95.200**	**-97.100**	**-98.900**	**-101.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**					
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-377.700**	**-95.200**	**-97.100**	**-98.900**	**-101.000**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**9**	**LNOG**
Produktbereich	**99**	**LNOG**
Produkt	**99999**	**LNOG**

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €				
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-377.700**	**-1.068.800**	**-97.100**	**-98.900**	**-101.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-377.700**	**-1.068.800**	**-97.100**	**-98.900**	**-101.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen					
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-377.700**	**-1.068.800**	**-97.100**	**-98.900**	**-101.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-377.700**	**-1.068.800**	**-97.100**	**-98.900**	**-101.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-377.700**	**-1.068.800**	**-97.100**	**-98.900**	**-101.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Weiter Anlagen zum Haushaltsplan

19. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(Muster 3 zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)	**Gesamtbetrag**	**Planungsdaten 2014**	**Planungsdaten 2015**	**Planungsdaten 2016**	**Planungsdaten 2017**
	in €				
im Haushaltsjahr 2010	0	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2011	0	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2012	6.105.600	5.605.100	500.500	0	0
im Haushaltsjahr 2013	1.433.000	905.000	298.000	30.000	200.000
Gesamt	**7.538.600**	**6.510.100**	**798.500**	**30.000**	**200.000**

20. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4a zu § 1 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO-Doppik)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2013	Tilgung	Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2013
		in €			
		1	2	3	4
1.	Anleihen				
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	99.378.900,61	a) planmäßig: 2.980.000,00 b) Umschuldung. 16.800.000,00	a) Neuaufnahme 5.646.000,00 b) Umschuldung 16.800.000,00	102.044.900,61
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten	12.500.000,00		8.833.200,00	21.333.200,00
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	15.493,00			15.493,00
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten	0,00			0
4.	Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen	0,00			0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00			0
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00			0
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	0,00			0
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten	0,00			0
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten	0,00			0
9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00			0
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten	0,00			0
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	0			0
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00			0
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00			0
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten	0,00			0
11.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00			0
11.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten	0,00			0
12.	**Summe der Verbindlichkeiten**	**111.894.393,61**			**123.393.593,61**
nachrichtlich:					
13.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten	12.500.000,00			21.333.200,00

21. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres

(Muster 4b zu § 1 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO-Doppik)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruch-nahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €				
		1	2	3	4	5
1	Pensionsrückstellungen	11.548.008,80				11.548.008,80
2	20% Beihilferückstellung	2.309.601,76				2.309.601,76
3	Altersteilzeit	4.829.085,01	1.207.300,00			3.621.785,01
4	unterlassene Instandhaltung	250.003,50	250.000,00		3,50	3,50
5	Sanierung Altlasten	105.000,00				105.000,00
6	VBK aus Gerichtsverfahren	5.704.534,36	5.000,00			5.699.534,36
7	Sonst.RST finanzielle Verpflichungen	60.000,00	60.000,00			0,00
8	Erstellung EÖB/Jahresabschluss	81.623,74				81.623,74
9	Prüfung EÖB	14.671,70				14.671,70
10	Prüfung JR	14.671,70				14.671,70
11	Erstellung Steuererklärung	3.363,57				3.363,57
12	Urlaubsansprüche	337.070,84				337.070,84
13	Überstunden	205.344,61				205.344,61
14	Archivierung Geschäftsunterlagen	50.000,00				50.000,00
15	Abfindungen	328.805,43	82.300,00			246.505,43
16	Rückzahlung Fördermittel	29.900,00				29.900,00
17	BUT	621.534,71				621.534,71

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruch-nahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €				
		1	2	3	4	5
18	Honorare, Gutachten	25.996,11				25.996,11
19	Konzessionsabgabe eon/edis	255.533,72				255.533,72
20	Vermessungen	0,00				0,00
21	Kassenärtzliche Abrechnung	5.000,00	3.000,00			2.000,00
22	SGB + Asyl	352.000,00	352.000,00			0,00
	Summe	**27.131.750,56**	**1.959.602,00**	**3,00**	**7,50**	**25.172.154,56**

22. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr (Muster 5a zu § 17 Absatz 7 GemHVO-Doppik)

lfd. Nr.			laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
			in €			
			1	2	3	4
1		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				0,00
2	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres				12.500.000,00
3	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres**				
4	+	Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0,00		
5	=	**Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres**				**-12.500.000,00**
6	+	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	-4.593.500,00			-4.593.500,00
7	-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.780.000,00			19.780.000,00
8	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)		-6.905.700,00		-6.905.700,00
9	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		22.446.000,00		22.446.000,00
10	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)			0,00	0,00
11	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres**	**-24.373.500,00**	**15.540.300**	**0,00**	**-21.333.200,00**
Kontrollrechnung:						
12		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)				0,00
13	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)				21.333.200,00
14	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres				-21.333.200,00

23. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (Muster 5b zu § 1 Absatz 2 Nummer 7, § 17 Absatz 4 GemHVO-Doppik)

lfd. Nr.			Ergebnisse 2011	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Planungs-daten 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
			in €					
			1	2	3	4	5	6
1		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	12.500.000	0,00	0,00
2	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	11.778.100	21.333.200	1.720.900	2.400.300
3	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres**	**0,00**	**0,00**	**-11.778.100**	**-8.833.200**	**-1.720.900**	**-2.400.300**
4		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	-4.772.100	-4.593.500	-2.362.800	-2.910.900
5	+	Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	0,00	-4.772.100	-4.593.500	-2.362.800	-2.910.900	-2.732.800
7	-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	9.700.000	19.780.000	4.200.000	3.310.000	5.640.000
8	+	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	-14.472.100	-29.145.600	-11.156.300	-8.583.700	-11.283.700
9		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	-6.998.300	-6.905.700	2.233.400	1.320.600
10	+	Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	0,00	-6.998.300	-6.905.700	2.233.400	1.320.600	0,00
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	9.692.300	22.446.000	2.608.500	2.500.000	2.000.000

lfd. Nr.			Ergebnisse 2011	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Planungs-daten 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
			in €					
			1	2	3	4	5	6
13	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	2.694.000	8.542.000	-2.063.800	6.054.000	3.320.600
14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 55 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 55 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 55 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres**	**0,00**	**-11.778.100**	**-8.833.200**	**-1.720.900**	**-2.400.300**	**-6.372.800**
Kontrollrechnung								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	12.500.000	0,00	0,00	0,00
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	0,00	11.778.100	21.333.200	1.720.900	2.400.300	6.372.800
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	-11.778.100	-8.833.200	-1.720.900	-2.400.300	-6.372.800

24. Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktionen	Haushaltsansatz 2013	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis Jahresrechnung 2011
	Konto: 11140.5691000	**81.000**	**81.000**	**81.000**
	darunter:			
1	SPD	19.200,00	19.200,00	19.200,00
2	CDU	17.400,00	17.400,00	17.400,00
3	Die Linke	15.600,00	15.600,00	15.600,00
4	Liberale Liste FDP	10.200,00	10.200,00	10.200,00
5	Für-Wismar-Fraktion	10.200,00	10.200,00	10.200,00
6	Bürgerfaktion	8.400,00	8.400,00	8.400,00

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: SPD, CDU, DIE LINKE, FDP, Bürgerfraktion, FÜR-Wismar-Fraktion				
Zweckbestimmung/Erläuterung	**Geldwert**		**Erläuterung**	
			mehr + / weniger -	
1. Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit z.B. für: - Geschäftsstellenbetrieb - Fraktionsassistenten - Fahrer von Dienstfahrzeugen	**-**	**-**	**-**	
2. Bereitstellung v. Fahrzeugen	**-**	**-**	**-**	
3. Bereitstellung von Räumen, z.B. für die: - Fraktionsgeschäftsstelle - Durchführung von Fraktionssitzungen	Allen Fraktionen der Bürgerschaft werden im Rathaus Büroräume zur Verfügung gestellt. Für Veranstaltungen können die Fraktionen den Bürgerschaftssaal oder auch andere Räumlichkeiten kostenlos nutzen.			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung / Büromöbel / -maschinen	**-**	**-**	**-**	
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten z.B. für: - bereitgestellte Räume, Heizung - Reinigung, Beleuchtung - Fachliteratur u. Zeitschriften - Telefon, Fax, Rechnerzeiten	Es werden keine Kosten für Miete, Heizung, Energie und Reinigung erhoben.			
6. Sonstiges	**-**	**-**	**-**	

25. Übersicht über die Beteiligungen der Hansestadt Wismar

Unternehmen	Stammkapital - € -	städtischer Anteil - € -	%
Wohnungsbaugesellschaft Wismar mbH	1.000.000,00	1.000.000,00	100
Seehafen Wismar GmbH	11.000.000,00	9.900.000,00	90
Stadtwerke Wismar GmbH	10.000.000,00	5.100.000,00	51
Sanierungsgesellschaft Wismar mbH	450.000,00	450.000,00	100
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH	51.129,19	38.858,18	76
Perspektive Wismar GmbH	25.000,00	18.750,00	75
Technisches Landesmuseum gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH	25.000,00	12.500,00	50
Wismarer Werkstätten für Behinderte GmbH	25.564,59	5.112,92	20
Sana Hanse Klinikum Wismar GmbH	5.000.000,00	300.000,00	6

26. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der Betriebe gewerblicher Art (BgA) im Vorjahr und im Haushaltsjahr 2013

Bezeichnung	Produkt	Zuschuss Ergebnishaushalt Plan 2012	Zuschuss Ergebnishaushalt Plan 2013
Hausdruckerei	11409	41.300	30.600
Musikschule	26301	240.800	251.800
BgA Wasserwanderrastplatz	55102	13.100	4.000
BgA Hafenwirtschaft	54801	162.000	155.300
Marktbüro	57301	32.600	109.000
Friedhof	55300	83.000	330.700
Mehrzweckhalle	42401	370.900	365.500
BgA Tourismuszentrale	57503	450.100	354.600
BgA Veranstaltungszentrale	57502	687.900	721.200
BgA Photovoltaikanlage	53101	4.700	1.400

Bemerkungen:

In den Planzahlen für das Haushaltsjahr 2013 sind die Abschreibungen und die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten für das Anlagevermögen gegenüber dem Vorjahr genau berechnet. Des weiteren wurden die internen Leistungsbeziehungen ermittelt und im Plan 2013 eingestellt. Diese zahlungsunwirksamen Aufwendungen beeinflussen die hier genannten Produkte im Ergebnis.

Für das Produkt 55300 – Friedhof musste die Höhe der Benutzungsgebühren an die doppischen Vorschriften der periodengerechten Zuordnung der Erträge angepasst werden, d.h. Erträge, die im Voraus für die Nutzung einer Grabstelle vereinnahmt werden, müssen über Rechnungsabgrenzung dem jeweiligen Jahr zugeordnet werden und dürfen nicht im Zugangsjahr in voller Höhe in das Ergebnis einfließen.

Im Produkt 57502 - BgA Veranstaltungszentrale spiegelt sich die Strukturveränderung wieder, d.h. die Zusammenlegung der Aufgaben der Veranstaltungszentrale und des Theaters.

Investitionsübersicht

Maßnahme-Nr.: 100 Gesamtinvestionen der Hansestadt Wismar

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	20.309.500	33.722.400	15.796.400	4.812.000	1.461.100	8.176.000,00	0	0	0	0	0	101.500.000,00
Auszahlungen	34.662.300	39.666.200	22.130.800	9.575.500	4.360.000	16.732.700,00	1.433.000	905.000	298.000	30.000	200.000	140.460.000,00
Zu-/Überschuss	-14.352.800	-5.943.800	-6.334.400	-4.763.500	-2.898.900	-8.556.700,00	-1.433.000	-905.000	-298.000	-30.000	-200.000	-38.960.000,00

Maßnahme-Nr.: 11130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 11130001 Büromöbel

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11130.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Saldo.	-500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11130. 0822100	Büromöbel	500	0,00	0,00	500,00	

Maßnahme-Nr.: 11201 Personalverwaltung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 11201000 Personalverwaltung /Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11201.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11201. 0822100	Büromöbel	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Maßnahme-Nr.: 11301 Organisation

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 11301000 Organisation /Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11301.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11301. 0822100	Büromöbel	500	0,00	0,00	500,00	

Maßnahme-Nr.: 11401 Gesamtinvestitionen Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	800.000	1.000.000	316.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.116.800,00
Auszahlungen	1.250.000	1.727.800	777.500	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	3.905.300,00
Zu-/Überschuss	-450.000	-727.800	-460.700	0	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.788.500,00

Maßnahme-Nr.: 1140112000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11401.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11401. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1140112001 Baumhaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11401.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11401. 0961000	Anlagen im Bau 78522, 7851	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1140112002 Stadthaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	800.000	1.000.000	241.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.041.800,00
Auszahlungen	1.250.000	1.700.000	750.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.850.500,00
Zu-/Überschuss	-450.000	-700.000	-508.700	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.808.700,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11401.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	800.000	1.000.000	241.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.041.800,00
11401.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
11401.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	1.250.000	1.700.000	500.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.600.500,00
Saldo.	-450.000	-700.000	-508.700	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.808.700,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11401. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	800.000	0,00	0,00	800.000,00	
11401. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	
11401. 0961000	Anlagen im Bau 78522, 7851	1.250.000	0,00	0,00	1.250.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1140112012 Zeughaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11401.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

11401.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11401. 0961000	Anlagen im Bau 78522, 7851	0	0,00	0,00	0,00	
11401. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1140112016 Rathaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	27.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	27.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-27.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-27.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11401.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	27.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	27.000,00
Saldo.	0	0	-27.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-27.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11401. 0822200	Büromaschinen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1140112018 Rathaus Nordfassade

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	75.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	75.000	0	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	75.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11401.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	75.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000,00
11401.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	75.000	0	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	75.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11401. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	
11401. 0961000	Anlagen im Bau 78522, 7851	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1140112020 RSI Schulabriss

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	27.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	27.800,00
Zu-/Überschuss	0	-27.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-27.800,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11401.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	27.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	27.800,00
Saldo.	0	-27.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-27.800,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11401. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 11402 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.177.800	1.500.000	0	0	0	1.802.800,00	0	0	0	0	0	5.525.700,00
Auszahlungen	2.712.300	1.615.000	25.000	20.000	0	2.007.700,00	0	0	0	0	0	11.130.000,00
Zu-/Überschuss	-534.500	-115.000	-25.000	-20.000	0	-204.900,00	0	0	0	0	0	-5.604.300,00

Maßnahme-Nr.: 11402128800000 Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Auszahlungen	18.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-18.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11402.6825900 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
11402.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	18.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Saldo.	-18.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11402. 2325900	Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	0	0,00	0,00	0,00	
11402. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	18.000	0,00	0,00	18.000,00	

Maßnahme-Nr.: 11402128800001 Grunderwerb

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	150.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.240.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.240.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11402.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11402.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	150.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.240.000,00

Saldo.	-150.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.240.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11402. 0399900	Sonstige Gebäude	0	0,00	0,00	0,00	
11402. 0290000	sonstige unbebaute Grundstücke	150.000	0,00	0,00	150.000,00	

Maßnahme-Nr.: 11402128800003 Objekt "Zum Weinberg"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.357.800	0	0	0	0	1.402.800,00	0	0	0	0	0	2.095.700,00
Auszahlungen	1.459.300	0	0	0	0	350.000,00	0	0	0	0	0	3.250.000,00
Zu-/Überschuss	-101.500	0	0	0	0	1.052.800,00	0	0	0	0	0	-1.154.300,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11402.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	1.357.800	0	0	0	0	1.402.800,00	0	0	0	0	0	2.095.700,00
11402.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	1.459.300	0	0	0	0	350.000,00	0	0	0	0	0	3.250.000,00
Saldo.	-101.500	0	0	0	0	1.052.800,00	0	0	0	0	0	-1.154.300,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11402. 2314100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	1.357.800	0,00	0,00	1.357.800,00	
11402. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	1.459.300	0,00	0,00	1.459.300,00	

Maßnahme-Nr.: 11402128800004 Bürgerhäuser am Spiegelberg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.432.700,00	0	0	0	0	0	3.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.432.700,00	0	0	0	0	0	-3.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11402.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	1.432.700,00	0	0	0	0	0	3.000.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-1.432.700,00	0	0	0	0	0	-3.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11402. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 11402128800006 Lübsche Straße 23

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	820.000	1.500.000	0	0	0	400.000,00	0	0	0	0	0	3.420.000,00
Auszahlungen	1.085.000	1.590.000	0	0	0	225.000,00	0	0	0	0	0	3.600.000,00
Zu-/Überschuss	-265.000	-90.000	0	0	0	175.000,00	0	0	0	0	0	-180.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11402.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	820.000	1.500.000	0	0	0	400.000,00	0	0	0	0	0	3.420.000,00
11402.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	1.085.000	1.590.000	0	0	0	225.000,00	0	0	0	0	0	3.600.000,00
Saldo.	-265.000	-90.000	0	0	0	175.000,00	0	0	0	0	0	-180.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11402. 2314100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	820.000	0,00	0,00	820.000,00	
11402. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	1.085.000	0,00	0,00	1.085.000,00	

Maßnahme-Nr.: 11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	120.000	80.000	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	435.000,00
Zu-/Überschuss	-120.000	-80.000	-80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-435.000,00

Maßnahme-Nr.: 1140312000 EDV für alle Ämter

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	120.000	80.000	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	435.000,00
Zu-/Überschuss	-120.000	-80.000	-80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-435.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11403.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	120.000	80.000	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	435.000,00
Saldo.	-120.000	-80.000	-80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-435.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11403. 0822400	Hardware und EDV- technische Ausstattung	120.000	0,00	0,00	120.000,00	

Maßnahme-Nr.: 11601 Finanzen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 11601120300000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11601.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11601.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11601. 0822100	Büromöbel	400	0,00	0,00	400,00	
11601. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	600	0,00	0,00	600,00	

Maßnahme-Nr.: 11801 Rechnungsprüfungsamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 11801000 Büromöbel

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11801.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11801. 0822200	Büromaschinen	300	0,00	0,00	300,00	

Maßnahme-Nr.: 11901 Recht

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1190112000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11901.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11901. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1210212000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12102.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12102. 0822400	Hardware und EDV- technische Ausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 12201 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1220112000 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12201.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12201. 0822200	Büromaschinen	600	0,00	0,00	600,00	

Maßnahme-Nr.: 12300 Verkehrsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Maßnahme-Nr.: 1230012000 Verkehrsangelegenheiten- Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12300.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
12300.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12300. 0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
12300. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	820.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.120.000,00
Auszahlungen	1.132.500	180.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.915.000,00
Zu-/Überschuss	-312.500	-80.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-795.000,00

Maßnahme-Nr.: 1260012000 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	14.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-14.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	14.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Saldo.	-14.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 0822100	Büromöbel	14.500	0,00	0,00	14.500,00	

Maßnahme-Nr.: 1260012001 Brandschutz - Fahrzeuge

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	720.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	720.000,00
Auszahlungen	1.018.000	80.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.397.000,00
Zu-/Überschuss	-298.000	-80.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-677.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	720.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	720.000,00
12600.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	720.000	80.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	837.000,00
12600.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	298.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	298.000,00
12600.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	262.000,00
Saldo.	-298.000	-80.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-677.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	720.000	0,00	0,00	720.000,00	
12600. 0714000	Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	720.000	0,00	0,00	720.000,00	
12600. 0714000	Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	298.000	0,00	0,00	298.000,00	
12600. 0714000	Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1260012002 Feuerschutz auf der Ostsee

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
12600.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 2314100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	25.000	0,00	0,00	25.000,00	
12600. 0821400	Geräte und Hilfsmittel für Brand- und Katastrophenschutz Feuerschutz auf der Ostsee	25.000	0,00	0,00	25.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1260012013 Feuerwehrumlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Auszahlungen	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0,00	0	0	0	0	0	398.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-98.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
12600.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0,00	0	0	0	0	0	398.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-98.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	75.000	0,00	0,00	75.000,00	
12600. 0821400	Geräte und Hilfsmittel für Brand- und Katastrophenschutz Feuerschutz auf der Ostsee	75.000	0,00	0,00	75.000,00	

Maßnahme-Nr.: 12601 Freiwillige Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	383.000	260.600	298.000	0	0	0,00	553.000	255.000	298.000	0	0	55.900,00
Zu-/Überschuss	-383.000	-260.600	-298.000	0	0	0,00	-553.000	-255.000	-298.000	0	0	-55.900,00

Maßnahme-Nr.: 1260112000 Freiwillige Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	383.000	260.600	298.000	0	0	0,00	553.000	255.000	298.000	0	0	55.900,00
Zu-/Überschuss	-383.000	-260.600	-298.000	0	0	0,00	-553.000	-255.000	-298.000	0	0	-55.900,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12601.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	368.000	255.000	298.000	0	0	0,00	553.000	255.000	298.000	0	0	35.900,00
12601.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	15.000	5.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
12601.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00

(Herstellungskosten)												
Saldo.	-383.000	-260.600	-298.000	0	0	0,00	-553.000	-255.000	-298.000	0	0	-55.900,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12601. 0719000	Sonstige Fahrzeuge	368.000	0,00	0,00	368.000,00	
12601. 0822100	Büromöbel	15.000	0,00	0,00	15.000,00	
12601. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 20101 Schulträgeraufgaben-allgemeine Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	10.000	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Maßnahme-Nr.: 2010112003 Ausstattungen in Schulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	10.000	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20101.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	20.000	10.000	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Saldo.	-20.000	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
20101. 0822100	Büromöbel	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 21110 Seeblick-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2111012000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21110.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-2.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21110. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.300	0,00	0,00	2.300,00	

Maßnahme-Nr.: 21120 Fritz-Reuter-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Auszahlungen	2.300	0	0	0	1.300.000	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00
Zu-/Überschuss	-2.300	0	0	0	-1.300.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.400.000,00

Maßnahme-Nr.: 2112012000 Sanierung Fritz-Reuter-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Auszahlungen	2.300	0	0	0	1.300.000	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00
Zu-/Überschuss	-2.300	0	0	0	-1.300.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.400.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21120.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	1.300.000	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00
21120.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
21120.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-2.300	0	0	0	-1.300.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.400.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21120. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	
21120. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
21120. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.300	0,00	0,00	2.300,00	

Maßnahme-Nr.: 21130 Grundschule am Friedenshof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2113012000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21130.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	1.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-1.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21130. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.900	0,00	0,00	1.900,00	

Maßnahme-Nr.: 21140 Rudolf-Tarnow-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	6.184.300,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	-6.184.300,00	0	0	0	0	0	-300.000,00

Maßnahme-Nr.: 2114012000 Sanierung Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	6.184.300,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	-6.184.300,00	0	0	0	0	0	-300.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21140.7851200 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	209.500,00	0	0	0	0	0	0,00
21140.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	5.974.800,00	0	0	0	0	0	300.000,00
21140.7857100 Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €												
21140.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-2.000	0	0	0	0	-6.184.300,00	0	0	0	0	0	-300.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21140. 0965000	Anlagen im Bau Abriß	0	0,00	0,00	0,00	
21140. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	
21140. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	
21140. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Maßnahme-Nr.: 21520 Ostsee-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2152012000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21520.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-2.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21520. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.600	0,00	0,00	2.600,00	

Maßnahme-Nr.: 21530 Bertolt-Brecht-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Auszahlungen	3.702.600	1.402.000	0	0	0	129.200,00	0	0	0	0	0	5.900.000,00
Zu-/Überschuss	-3.702.600	-1.402.000	0	0	0	-129.200,00	0	0	0	0	0	-4.900.000,00

Maßnahme-Nr.: 2153012000 Sanierung Bertolt-Brecht -Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Auszahlungen	3.702.600	1.402.000	0	0	0	129.200,00	0	0	0	0	0	5.900.000,00
Zu-/Überschuss	-3.702.600	-1.402.000	0	0	0	-129.200,00	0	0	0	0	0	-4.900.000,0

												0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21530.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	3.700.000	1.402.000	0	0	0	129.200,00	0	0	0	0	0	5.900.000,00
21530.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
21530.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-3.702.600	-1.402.000	0	0	0	-129.200,00	0	0	0	0	0	-4.900.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21530. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	3.700.000	0,00	0,00	3.700.000,00	
21530. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
21530. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.600	0,00	0,00	2.600,00	

Maßnahme-Nr.: 25101 Kulturhistorisches Museum

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.063.900	2.047.800	691.000	0	0	1.406.400,00	0	0	0	0	0	8.230.600,00
Auszahlungen	3.958.000	2.982.800	392.300	0	0	503.100,00	0	0	0	0	0	10.000.000,00
Zu-/Überschuss	-1.894.100	-935.000	298.700	0	0	903.300,00	0	0	0	0	0	-1.769.400,00

Maßnahme-Nr.: 2510112002 Sanierung Schweinsbrücke 6 und 8

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.063.900	2.047.800	691.000	0	0	1.406.400,00	0	0	0	0	0	8.230.600,00
Auszahlungen	3.958.000	2.982.800	392.300	0	0	503.100,00	0	0	0	0	0	10.000.000,00
Zu-/Überschuss	-1.894.100	-935.000	298.700	0	0	903.300,00	0	0	0	0	0	-1.769.400,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25101.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	57.000	0	345.500	0	0	1.406.400,00	0	0	0	0	0	1.574.500,00
25101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	1.788.900	1.922.800	345.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.656.100,00
25101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	3.520.000	2.795.800	392.300	0	0	503.100,00	0	0	0	0	0	10.000.000,00
25101.6814240 Landeseigene Programm Welterbe	218.000	125.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
25101.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	328.000	187.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
25101.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	110.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-1.894.100	-935.000	298.700	0	0	903.300,00	0	0	0	0	0	-1.769.400,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
25101. 2314100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen	57.000	0,00	0,00	57.000,00	

	vom Bund					
25101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.788.900	0,00	0,00	1.788.900,00	
25101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	3.520.000	0,00	0,00	3.520.000,00	
25101. 2314240	Landeseigene Programm Welterbe	218.000	0,00	0,00	218.000,00	
25101. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	328.000	0,00	0,00	328.000,00	
25101. 0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.000	0,00	0,00	110.000,00	

Maßnahme-Nr.: 25102 Stadtarchiv

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Maßnahme-Nr.: 2510212000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25102.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
25102. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 26301 Musikschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	3.000	3.000	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-3.000	-3.000	-4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.000,00

Maßnahme-Nr.: 2630112000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	3.000	3.000	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-3.000	-3.000	-4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26301.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	2.000	3.000	0	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00
26301.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	3.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-2.000	-3.000	-3.000	-4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
26301. 0826030	Sonstige Musikinstrumente	2.000	0,00	0,00	2.000,00	
26301. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 27201 Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2720112000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27201.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
27201.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	1.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
27201. 0822100	Büromöbel	400	0,00	0,00	400,00	
27201. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.100	0,00	0,00	1.100,00	

Maßnahme-Nr.: 28200 Kirchen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.250.000	250.000	250.000	0	0	750.000,00	0	0	0	0	0	2.325.000,00
Auszahlungen	1.608.500	250.000	250.000	250.000	0	525.000,00	0	0	0	0	0	2.350.000,00
Zu-/Überschuss	-358.500	0	0	-250.000	0	225.000,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Maßnahme-Nr.: 2820012000 Georgenkirche

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.250.000	250.000	250.000	0	0	525.000,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00
Auszahlungen	1.608.500	250.000	250.000	250.000	0	525.000,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00
Zu-/Überschuss	-358.500	0	0	-250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28200.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	250.000	250.000	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
28200.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	525.000,00	0	0	0	0	0	525.000,00
28200.6814200	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.575.000,0

Investitionszuwendungen vom Land												0
28200.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	1.058.500	0	0	0	0	525.000,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00
28200.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	550.000	250.000	250.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
28200.7852100 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-358.500	0	0	-250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
28200. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	250.000	0,00	0,00	250.000,00	
28200. 2314100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	
28200. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.000.000	0,00	0,00	1.000.000,00	
28200. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	1.058.500	0,00	0,00	1.058.500,00	
28200. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	550.000	0,00	0,00	550.000,00	
28200. 0348010	Kirchen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 2820012001 Nikolaikirche

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28200.6814900 Investitionszuwendungen vom	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

sonstigen öffentlichen Bereich												
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
28200. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 2820012007 Alte Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	225.000,00	0	0	0	0	0	225.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	225.000,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28200.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	225.000,00	0	0	0	0	0	225.000,00
28200.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	225.000,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
28200. 2314100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	
28200. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 42400 Sportanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	421.000	20.000	326.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	775.000,00
Zu-/Überschuss	-421.000	-20.000	-326.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-775.000,00

Maßnahme-Nr.: 4240012000 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42400.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42400. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 4240012008 Investzuschuß an Sportvereine

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	26.000	20.000	26.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	92.000,00
Zu-/Überschuss	-26.000	-20.000	-26.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-92.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42400.7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	26.000	20.000	26.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	92.000,00
Saldo.	-26.000	-20.000	-26.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-92.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42400. 0130000	Geleistete Investitionszuschüsse	26.000	0,00	0,00	26.000,00	

Maßnahme-Nr.: 4240012009 Kurt-Bürger-Stadion

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	385.000	0	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	643.000,00
Zu-/Überschuss	-385.000	0	-300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-643.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42400.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	165.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	115.000,00

42400.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	317.000,00
42400.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	190.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	211.000,00
42400.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-385.000	0	-300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-643.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42400. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	165.000	0,00	0,00	165.000,00	
42400. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
42400. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	190.000	0,00	0,00	190.000,00	
42400. 0599800	Garagen	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Maßnahme-Nr.: 4240012012 Sportplatz Jahnplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42400.7852100 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Saldo.	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42400. 0359000	Sonstige Sportanlagen	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 42401 Sport- und Mehrzweckhalle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	885.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	-800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-885.000,00

Maßnahme-Nr.: 4240112000 Sporthalle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	685.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	-600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-685.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42401.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00
42401.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	625.000,00
Saldo.	-30.000	0	-600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-685.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42401. 0822100	Büromöbel	30.000	0,00	0,00	30.000,00	
42401. 0352000	Turn- und Sporthallen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 4240112001 Sanierung Spielfeld

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42401.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Saldo.	0	0	-200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42401. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	65.600	65.600	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	87.500	87.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	0	-21.900	-21.900	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5110000 Masterplan LED Projekt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	65.600	65.600	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	87.500	87.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-21.900	-21.900	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	87.500	87.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51100.6814000 Investitionszuwendungen von der EU	0	65.600	65.600	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	-21.900	-21.900	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51100. 0487100	Strombetriebene Straßenbeleuchtung	0	0,00	0,00	0,00	
51100. 2314000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103 Städtebauförderung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.666.800,00	0	0	0	0	0	10.836.200,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.582.400,00	0	0	0	0	0	14.412.800,00

Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-915.600,00	0	0	0	0	0	-3.576.600,00

Maßnahme-Nr.: 5110312615108 Städtebaulicher Denkmalschutz Progr.jahr 2008/D2

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.421.000,00	0	0	0	0	0	1.669.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.547.000,00	0	0	0	0	0	1.857.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-126.000,00	0	0	0	0	0	-188.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	1.421.000,00	0	0	0	0	0	1.669.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	1.547.000,00	0	0	0	0	0	1.857.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-126.000,00	0	0	0	0	0	-188.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5110312615109 Städtebaulicher Denkmalschutz Progr.jahr 2009/D2

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	454.800,00	0	0	0	0	0	1.516.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	646.100,00	0	0	0	0	0	1.840.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-191.300,00	0	0	0	0	0	-324.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	454.800,00	0	0	0	0	0	1.516.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	646.100,00	0	0	0	0	0	1.840.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-191.300,00	0	0	0	0	0	-324.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5110312615110 Städtebaulicher Denkmalschutz Progr.jahr 2010/D2

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	309.000,00	0	0	0	0	0	965.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	389.000,00	0	0	0	0	0	1.209.000,00

Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-80.000,00	0	0	0	0	0	-244.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	309.000,00	0	0	0	0	0	965.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	389.000,00	0	0	0	0	0	1.209.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-80.000,00	0	0	0	0	0	-244.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5110312615111 Städtebaulicher Denkmalschutz Progr.jahr 2011/D2

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5110312615112 Städtebaulicher Denkmalschutz Progr.jahr 2012/D2

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.098.600,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.384.800,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-286.200,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.098.600,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.384.800,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-286.200,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5110312615113 Städtebaulicher Denkmalschutz Progr.jahr 2013/D2

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5110312615316 Stadtumbau Ost Friedenshof Progr.jahr 2008/RSI

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	303.000,00	0	0	0	0	0	357.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	303.000,00	0	0	0	0	0	357.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	303.000,00	0	0	0	0	0	357.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	303.000,00	0	0	0	0	0	357.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5110312615317 Stadtumbau Ost Friedenshof Progr.jahr 2009

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	265.500,00	0	0	0	0	0	409.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	325.200,00	0	0	0	0	0	488.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-59.700,00	0	0	0	0	0	-79.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	265.500,00	0	0	0	0	0	409.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	325.200,00	0	0	0	0	0	488.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-59.700,00	0	0	0	0	0	-79.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5110312615318 Stadtumbau Ost Friedenshof Progr.jahr 2010

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	48.000,00	0	0	0	0	0	139.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	71.400,00	0	0	0	0	0	208.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-23.400,00	0	0	0	0	0	-69.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	48.000,00	0	0	0	0	0	139.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	71.400,00	0	0	0	0	0	208.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-23.400,00	0	0	0	0	0	-69.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126154004 Entwicklungsmaßnahme Lübsche Burg Progr.jahr 2008

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126154005 Entwicklungsmaßnahme Lübsche Burg 2009

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126154006 Entwicklungsmaßnahme Lübsche Burg Progr.jahr 2010

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126155009 Soziale Stadt S08 Programmjahr 2008

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	170.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	255.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-85.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	170.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	255.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-85.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126155010 Soziale Stadt S 09 Programmjahr 2009

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	130.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	195.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-65.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	130.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	195.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-65.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126155011 Soziale Stadt S 10 Programmjahr 2010

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	90.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-30.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	90.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-30.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126155012 Soziale Stadt S 11 Programmjahr 2011

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	160.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	243.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-4.000,00	0	0	0	0	0	-83.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	160.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	243.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-4.000,00	0	0	0	0	0	-83.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126155013 Soziale Stadt S 12 Programmjahr 2012

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	240.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	240.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126155014 Soziale Stadt S 13 Programmjahr 2013

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126156006 Allgemeine Städtebauförderung Progr.jahr 2008

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	102.000,00	0	0	0	0	0	120.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	153.000,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-51.000,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	102.000,00	0	0	0	0	0	120.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	153.000,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-51.000,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126156009 Allgemeine Städtebauförderung Progr.jahr 2009

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	78.000,00	0	0	0	0	0	120.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	117.000,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-39.000,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	78.000,00	0	0	0	0	0	120.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	117.000,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-39.000,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126156012 Allgemeine Städtebauförderung Progrjahr 2012

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126156013 Allgemeine Städtebauförderung Progrjahr 2013

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126157006 Stadtumbau Ost Aufwertung Progr.jahr 2008

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126157007 Stadtumbau Ost Aufwertung Progr.jahr 2009

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126157008 Stadtumbau Ost Aufwertung Progr.jahr 2010

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126157009 Stadtumbau Ost Aufwertung Progr.jahr 2011

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	305.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	458.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-153.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	305.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	458.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-153.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126157010 Stadtumbau Ost Aufwertung Progr.jahr 2012

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	240.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	360.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-120.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	240.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	360.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-120.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126157011 Stadtumbau Ost Aufwertung Progr.jahr 2013

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126159000 Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren Progr.jahr 2008

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	143.500,00	0	0	0	0	0	169.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	217.700,00	0	0	0	0	0	256.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-74.200,00	0	0	0	0	0	-87.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	143.500,00	0	0	0	0	0	169.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	217.700,00	0	0	0	0	0	256.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-74.200,00	0	0	0	0	0	-87.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126159001 Aktive Stadt-u. Ortsteilzentren Progr.jahr 2009

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	130.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	195.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-65.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	130.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	195.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-65.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126159002 Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren Progr.jahr 2010

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	466.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	699.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-5.000,00	0	0	0	0	0	-233.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	466.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	699.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-5.000,00	0	0	0	0	0	-233.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126159003 Aktive Stadt- u.Ortsteilzentren Progr.jahr 2011

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	34.000,00	0	0	0	0	0	646.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	51.000,00	0	0	0	0	0	1.020.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-17.000,00	0	0	0	0	0	-374.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	34.000,00	0	0	0	0	0	646.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	51.000,00	0	0	0	0	0	1.020.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-17.000,00	0	0	0	0	0	-374.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126159004 Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren Progr.jahr 2012

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	680.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.020.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-340.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	680.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.020.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-340.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103126159005 Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren Progr.jahr 2013

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 511031261591000 Kagenmarkt Ost Progr.jahr 2010

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	196.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	261.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-65.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	196.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	261.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-65.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 511031261591001 Kagenmarkt Ost Progr.jahr 2011

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	183.600,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	183.600,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	183.600,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	183.600,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 511031261591002 Kagenmarkt Ost Progr.jahr 2012

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	197.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	592.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-395.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	197.000,00
51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	592.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-395.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 54101 Gesamtinvestitonen Straßenbau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.293.600	1.161.900	2.955.000	2.905.000	1.461.100	550.000,00	0	0	0	0	0	11.467.700,00
Auszahlungen	3.105.000	2.985.000	6.355.000	5.005.000	2.860.000	2.801.000,00	880.000	650.000	0	30.000	200.000	24.747.000,00
Zu-/Überschuss	-1.811.400	-1.823.100	-3.400.000	-2.100.000	-1.398.900	-2.251.000,00	-880.000	-650.000	0	-30.000	-200.000	-13.279.300,00

Maßnahme-Nr.: 54101000 Grunderwerb /Straßengrundstücke

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7853100 Auszahlungen für den Erwerb von von Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0482400	Gemeindestraßen	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410100153 Zeughausstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	40.000	410.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-40.000	-110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	40.000	410.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	-40.000	-110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112002 Brücke Bohrstraße/Scheuerstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	110.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	110.000,00
Auszahlungen	50.000	600.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	650.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-490.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-540.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	110.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	110.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	50.000	600.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	650.000,00
Saldo.	-50.000	-490.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-540.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112011 OBI-Brücke Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	385.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-385.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	385.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-385.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 541011201102 Lübsches Tor/Ulmenstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	320.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	320.000,00
Auszahlungen	750.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	800.000,00
Zu-/Überschuss	-430.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-480.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	320.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	320.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	750.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	800.000,00
Saldo.	-430.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-480.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	320.000	0,00	0,00	320.000,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	750.000	0,00	0,00	750.000,00	

Maßnahme-Nr.: 541011201103 Dahlmannstr. bis Knoten Schweriner Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Auszahlungen	0	25.000	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	0	-25.000	-200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	25.000	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Saldo.	0	-25.000	-200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112019 Kleininvestitionen an Verkehrsanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	125.000	125.000	125.000	125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	900.000,00
Zu-/Überschuss	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-900.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	125.000	125.000	125.000	125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	900.000,00
Saldo.	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-900.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	125.000	0,00	0,00	125.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112041 Phillip Müller Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	375.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	375.000,00
Auszahlungen	0	25.000	840.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	865.000,00
Zu-/Überschuss	0	-25.000	-465.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-490.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	375.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	375.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	25.000	840.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	865.000,00
54101.6825000 Einzahlungen aus Beiträgen vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	-25.000	-465.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-490.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2325000	Sonderposten aus Beiträgen vom privaten Bereich	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112046 Knoten BGM Haupt Str./Phillip Müller Str.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	350.000	0,00	0	0	0	0	0	350.000,00
Auszahlungen	0	0	0	20.000	610.000	0,00	0	0	0	0	0	630.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-20.000	-260.000	0,00	0	0	0	0	0	-280.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	350.000	0,00	0	0	0	0	0	350.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	20.000	610.000	0,00	0	0	0	0	0	630.000,00
Saldo.	0	0	0	-20.000	-260.000	0,00	0	0	0	0	0	-280.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112047 Am Köppernitztal

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	370.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0	740.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-25.000	0,00	0	0	0	0	0	-370.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	370.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0	740.000,00
Saldo.	0	0	0	0	-25.000	0,00	0	0	0	0	0	-370.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112051 Marktwege

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	60.000	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	230.000	259.000,00	0	0	0	0	0	230.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-170.000	-259.000,00	0	0	0	0	0	-170.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	60.000	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	230.000	259.000,00	0	0	0	0	0	230.000,00
Saldo.	0	0	0	0	-170.000	-259.000,00	0	0	0	0	0	-170.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112089 Lübsche Straße Altstadt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	13.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	105.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-91.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	105.000,00
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	13.500,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-91.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112092 Fußgängerzone I. BA Krämerstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112101 Zierower Landstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	20.000	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	0	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	20.000	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Saldo.	0	0	-20.000	0	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112106 Bademutterstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	260.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	260.000,00
Auszahlungen	380.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	-120.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-140.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	380.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	260.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	260.000,00
Saldo.	-120.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-140.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	380.000	0,00	0,00	380.000,00	
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	260.000	0,00	0,00	260.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112107 Gerberstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	380.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000,00
Auszahlungen	580.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	580.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	580.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	580.000,00
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	380.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000,00
Saldo.	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	580.000	0,00	0,00	580.000,00	
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	380.000	0,00	0,00	380.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112111 Hans-Grundig Str./J.R. Becher Str/Rauhe Häge

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112114 Klußer Damm

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	192.000,00	0	0	0	0	0	51.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-192.000,00	0	0	0	0	0	-51.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	192.000,00	0	0	0	0	0	51.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-192.000,00	0	0	0	0	0	-51.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 541011211402 Dr. Leber Str.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-120.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00

(Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden												
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Saldo.	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-120.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	80.000	0,00	0,00	80.000,00	
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 541011211403 Philosophenweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Saldo.	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112121 Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	250.000	1.450.000	1.200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
Auszahlungen	100.000	950.000	2.950.000	1.950.000	0	25.000,00	0	0	0	0	0	5.000.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-700.000	-1.500.000	-750.000	0	-25.000,00	0	0	0	0	0	-3.200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	250.000	1.450.000	1.200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	100.000	950.000	2.950.000	1.950.000	0	25.000,00	0	0	0	0	0	5.000.000,00
Saldo.	-100.000	-700.000	-1.500.000	-750.000	0	-25.000,00	0	0	0	0	0	-3.200.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	100.000	0,00	0,00	100.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112122 Parkplatz Dahlmann - Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	205.000,00	0	0	0	0	0	320.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-205.000,00	0	0	0	0	0	-250.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	205.000,00	0	0	0	0	0	320.000,00
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-205.000,00	0	0	0	0	0	-250.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112124 St. Marienkirchhof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	340.000	0	0,00	0	0	0	0	0	575.000,00
Auszahlungen	0	0	0	500.000	0	1.100.000,00	0	0	0	0	0	860.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-160.000	0	-1.100.000,0	0	0	0	0	0	-285.000,00

						0						

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	340.000	0	0,00	0	0	0	0	0	340.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	500.000	0	1.100.000,00	0	0	0	0	0	860.000,00
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	235.000,00
Saldo.	0	0	0	-160.000	0	-1.100.000,00	0	0	0	0	0	-285.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112125 Dankwartstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	550.000,00	0	0	0	0	0	557.200,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.020.000,00	0	0	0	0	0	1.013.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-470.000,00	0	0	0	0	0	-455.800,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	550.000,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	1.020.000,00	0	0	0	0	0	1.013.000,00
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	557.200,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-470.000,00	0	0	0	0	0	-455.800,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112130 Nikolaikirchplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Auszahlungen	0	0	20.000	120.000	150.000	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	0	-150.000	0,00	0	0	0	0	0	-150.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für	0	0	20.000	120.000	150.000	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00

Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden												
Saldo.	0	0	-20.000	0	-150.000	0,00	0	0	0	0	0	-150.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112131 Bahnhofsbereich

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	70.000	70.000	170.000	125.000	0,00	0	0	0	0	0	365.000,00
Auszahlungen	50.000	250.000	250.000	170.000	230.000	0,00	0	0	0	0	0	750.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-180.000	-180.000	0	-105.000	0,00	0	0	0	0	0	-385.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	70.000	70.000	170.000	125.000	0,00	0	0	0	0	0	365.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	50.000	250.000	250.000	170.000	230.000	0,00	0	0	0	0	0	750.000,00
Saldo.	-50.000	-180.000	-180.000	0	-105.000	0,00	0	0	0	0	0	-385.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112146 Breite Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	180.000	120.000	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Auszahlungen	0	0	50.000	180.000	320.000	0,00	200.000	0	0	0	200.000	550.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	0	-200.000	0,00	-200.000	0	0	0	-200.000	-250.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	180.000	120.000	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	50.000	180.000	320.000	0,00	200.000	0	0	0	200.000	550.000,00
Saldo.	0	0	-50.000	0	-200.000	0,00	-200.000	0	0	0	-200.000	-250.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112147 Scheuerstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112148 ABC-Str./Weberstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	43.600	0	210.000	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	620.000,00
Auszahlungen	0	30.000	280.000	120.000	80.000	0,00	0	0	0	0	0	885.000,00
Zu-/Überschuss	43.600	-30.000	-70.000	0	-80.000	0,00	0	0	0	0	0	-265.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	43.600	0	210.000	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	620.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	30.000	280.000	120.000	80.000	0,00	0	0	0	0	0	885.000,00
Saldo.	43.600	-30.000	-70.000	0	-80.000	0,00	0	0	0	0	0	-265.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	43.600	0,00	0,00	43.600,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112149 Neustadt 1. und 2. BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	525.000	0	0,00	0	0	0	0	0	775.000,00
Auszahlungen	0	0	40.000	525.000	185.000	0,00	0	0	0	0	0	1.150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-40.000	0	-185.000	0,00	0	0	0	0	0	-375.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	525.000	0	0,00	0	0	0	0	0	775.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	40.000	525.000	185.000	0,00	0	0	0	0	0	1.150.000,00
Saldo.	0	0	-40.000	0	-185.000	0,00	0	0	0	0	0	-375.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112150 Baustr. 1. BA/Badstaven

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	775.000,00
Auszahlungen	0	0	0	40.000	40.000	0,00	0	0	0	0	0	1.150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-40.000	-40.000	0,00	0	0	0	0	0	-375.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	775.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	40.000	40.000	0,00	0	0	0	0	0	1.150.000,00
Saldo.	0	0	0	-40.000	-40.000	0,00	0	0	0	0	0	-375.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112152 Claus-Jesup-Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	40.000	40.000	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-40.000	-40.000	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	40.000	40.000	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Saldo.	0	0	0	-40.000	-40.000	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112155 Stadtteilzentrum Friedenshof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112159 Wohnanlage Wischberg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	140.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	-110.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	140.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Saldo.	-110.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	250.000	0,00	0,00	250.000,00	
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	140.000	0,00	0,00	140.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112161 Stadtteilzentrum Kagenmarkt -Prof. Freege Str. 1.BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	340.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	650.000	0	0	0	0,00	650.000	650.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-310.000	0	0	0	0,00	-650.000	-650.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	340.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	50.000	650.000	0	0	0	0,00	650.000	650.000	0	0	0	0,00
Saldo.	-50.000	-310.000	0	0	0	0,00	-650.000	-650.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112162 Stadtteilzentrum Kagenmarkt - Talliner Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.457.000,00
Auszahlungen	0	0	0	500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.890.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-433.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.457.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.890.000,00
Saldo.	0	0	0	-500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-433.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112163 Stadtteilzentrum Kagenmarkt- Prof. Freege Str. 2.BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	630.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-280.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	630.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	-280.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112164 Stadtteilzentrum Kagenmarkt- Prof. Freege Str. 3. BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	225.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	450.000	450.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-450.000	-225.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	225.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	450.000	450.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	-450.000	-225.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112165 Zierower Weg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	150.000	391.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Auszahlungen	650.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	950.000,00
Zu-/Überschuss	-500.000	391.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-650.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	650.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	950.000,00
54101.6825000 Einzahlungen aus Beiträgen vom privaten Bereich	0	391.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-500.000	391.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-650.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	150.000	0,00	0,00	150.000,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	650.000	0,00	0,00	650.000,00	
54101. 2325000	Sonderposten aus Beiträgen vom privaten Bereich	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112166 Bruno-Tesch-Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	48.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-48.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	48.000,00
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-48.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112169 Schatterau / Bergstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	295.000	0,00	0	0	0	0	0	495.000,00
Auszahlungen	0	0	30.000	0	370.000	0,00	0	0	0	0	0	650.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-30.000	0	-75.000	0,00	0	0	0	0	0	-155.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	295.000	0,00	0	0	0	0	0	495.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten	0	0	30.000	0	370.000	0,00	0	0	0	0	0	650.000,00

fremden Grund und Boden												
Saldo.	0	0	-30.000	0	-75.000	0,00	0	0	0	0	0	-155.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112170 Mecklenburger Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Auszahlungen	0	25.000	25.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	550.000,00
Zu-/Überschuss	0	-25.000	-25.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-300.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	25.000	25.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	550.000,00
Saldo.	0	-25.000	-25.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-300.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112171 Georgenkirchhof/Glatter Aal

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	340.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	30.000	0	0	30.000	0	450.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	-30.000	0	0	-30.000	0	-110.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	340.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	30.000	0	0	30.000	0	450.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	-30.000	0	0	-30.000	0	-110.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112173 Landgang

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	266.100	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	250.000	270.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	620.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-250.000	-270.000	0	266.100	0,00	0	0	0	0	0	-620.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	25.000	250.000	270.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	620.000,00
54101.6825000 Einzahlungen aus Beiträgen vom privaten Bereich	0	0	0	0	266.100	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-25.000	-250.000	-270.000	0	266.100	0,00	0	0	0	0	0	-620.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	25.000	0,00	0,00	25.000,00	
54101. 2325000	Sonderposten aus Beiträgen vom privaten Bereich	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112174 Rabenstraße 1. BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Saldo.	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112175 Hauptweg Hoben

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	195.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-195.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	195.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-195.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 55101 Öffentliche Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	154.000	30.000	30.000	30.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	-154.000	-30.000	-30.000	-30.000	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 55101125800000 Öffentliche Grünanlagen und Technik

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 55101125800002 Baumpflanzungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55101.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55101. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 55101125800003 Maßnahmen in Park- und Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55101.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55101. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 55101125800022 Wiederherstellung Fürstenhofgarten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55101.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55101. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 55101125800031 Neugestaltung Quartier 60

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	124.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-124.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55101.6814200 Investitionszuwendungen vom	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Land												
55101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	124.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-124.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
55101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	124.000	0,00	0,00	124.000,00	

Maßnahme-Nr.: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	89.500	314.500	44.500	104.500	0	0,00	0	0	0	0	0	461.700,00
Zu-/Überschuss	-89.500	-314.500	-44.500	-104.500	0	0,00	0	0	0	0	0	-461.700,00

Maßnahme-Nr.: 5530012000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	74.500	314.500	44.500	104.500	0	0,00	0	0	0	0	0	446.700,00
Zu-/Überschuss	-74.500	-314.500	-44.500	-104.500	0	0,00	0	0	0	0	0	-446.700,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55300.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0,00	0	0	0	0	0	39.700,00

55300.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
55300.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	60.000	300.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	360.000,00
55300.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0	0	0	0	0	7.000,00
Saldo.	-74.500	-314.500	-44.500	-104.500	0	0,00	0	0	0	0	0	-446.700,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55300. 0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500	0,00	0,00	7.500,00	
55300. 0719000	Sonstige Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	
55300. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	60.000	0,00	0,00	60.000,00	
55300. 0728000	Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	7.000	0,00	0,00	7.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5530012008 Einfriedung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55300.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Saldo.	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55300. 0392400	Einfriedungen, Mauern	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Maßnahme-Nr.: 57100 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	11.904.200	27.597.100	11.418.000	1.807.000	0	0,00	0	0	0	0	0	57.537.000,00
Auszahlungen	13.041.500	26.107.900	12.552.000	4.042.000	0	0,00	0	0	0	0	0	57.064.300,00
Zu-/Überschuss	-1.137.300	1.489.200	-1.134.000	-2.235.000	0	0,00	0	0	0	0	0	472.700,00

Maßnahme-Nr.: 57100037 Lübsche Strasse 23/Teilobjekt Innenausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	154.800	103.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	264.000	166.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	470.000,00
Zu-/Überschuss	-109.200	-62.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-470.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	30.000	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	154.800	103.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	234.000	156.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	430.000,00

Saldo.	-109.200	-62.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-470.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 0964000	Anlagen im Bau Planungsleistungen	30.000	0,00	0,00	30.000,00	
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	154.800	0,00	0,00	154.800,00	
57100. 0822100	Büromöbel	234.000	0,00	0,00	234.000,00	

Maßnahme-Nr.: 57100126001004 TGZ/Holzhafen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	76.700,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	76.700,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	76.700,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	76.700,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 57100127912000 Gewerbe- u.Industriegebiet Haffeld-Süd III

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	319.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	319.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	319.000,00
57100.7852100 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	319.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0293000	Industrie- und Gewerbegrundstücke	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 57100127912001 Grunderwerb

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.7852100 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Saldo.	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 0293000	Industrie- und Gewerbegrundstücke	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 57100127912015 Gewerbegebiet Alter Hafen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 0964000	Anlagen im Bau Planungsleistungen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 57100127912020 Breitbandanbindung Wismar Nord

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000,00
57100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 57100127912021 Umstrukturierung Natronkai

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	238.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	238.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	238.500,00
57100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	238.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 57100127912024 Kanalstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	201.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	580.500,00
Auszahlungen	201.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	201.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	379.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	201.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	464.500,00
57100.7852100 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	201.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	201.000,00
57100.6819000 Sonstige Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	116.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	379.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	201.000	0,00	0,00	201.000,00	
57100. 0293000	Industrie- und Gewerbegrundstücke	201.000	0,00	0,00	201.000,00	
57100. 2319000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sonstigen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 57100127912025 Phantechnikum 2.BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	3.527.000	2.743.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.270.000,00
Auszahlungen	1.066.600	1.693.000	3.640.000	1.810.000	0	0,00	0	0	0	0	0	9.440.500,00
Zu-/Überschuss	-1.066.600	1.834.000	-897.000	-1.810.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.170.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	3.527.000	2.743.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.270.000,00
57100.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	540.000	810.000	0	0,00	0	0	0	0	0	920.500,00
57100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	1.000.000	3.000.000	1.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	7.339.000,00
57100.7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	150.000	400.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	916.600	293.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.181.000,00

Saldo.	-1.066.600	1.834.000	-897.000	-1.810.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.170.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0964000	Anlagen im Bau Planungsleistungen	150.000	0,00	0,00	150.000,00	
57100. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	916.600	0,00	0,00	916.600,00	

Maßnahme-Nr.: 57100127912027 Vertiefg/Verbreiterg der seewärtigen Hafenzufahrt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	563.000	563.000	1.125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.251.000,00
Auszahlungen	0	750.000	750.000	1.500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	-187.000	-187.000	-375.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-749.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	563.000	563.000	1.125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.251.000,00
57100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	750.000	750.000	1.500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000.000,00
Saldo.	0	-187.000	-187.000	-375.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-749.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 57100127912028 Phantechnikum /Teilobjekt Innenausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	133.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.388.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	133.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.388.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6812000 Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	18.500,00
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	133.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000,00
57100.6814600 Investitionszuwendungen von Sparkassen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	65.000,00
57100.6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	205.000,00
57100.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Saldo.	133.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.388.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 2312000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	133.500	0,00	0,00	133.500,00	
57100. 2314600	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sparkassen	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 2315900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 57100127912031 Hafenerweiterung II. BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	8.125.500	22.350.000	8.112.000	682.000	0	0,00	0	0	0	0	0	39.981.500,00
Auszahlungen	8.125.500	22.350.000	8.112.000	682.000	0	0,00	0	0	0	0	0	39.269.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	712.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	4.920.500	15.030.000	5.416.500	452.000	0	0,00	0	0	0	0	0	26.224.000,00
57100.6812000 Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.205.000	7.320.000	2.695.500	230.000	0	0,00	0	0	0	0	0	13.757.500,00
57100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	8.125.500	22.350.000	8.112.000	682.000	0	0,00	0	0	0	0	0	39.269.500,00

Infastrukturvermögen												
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	712.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	4.920.500	0,00	0,00	4.920.500,00	
57100. 2312000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.205.000	0,00	0,00	3.205.000,00	
57100. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	8.125.500	0,00	0,00	8.125.500,00	

Maßnahme-Nr.: 57100127912032 Sanierung Westkai

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	855.000	855.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.710.000,00
Auszahlungen	900.000	900.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
Zu-/Überschuss	-45.000	-45.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-90.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	855.000	855.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.710.000,00
57100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	900.000	900.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
Saldo.	-45.000	-45.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-90.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	855.000	0,00	0,00	855.000,00	

57100. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	900.000	0,00	0,00	900.000,00	

Maßnahme-Nr.: 57100127912033 Planung Hafenerweiterung II.BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	358.100,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	358.100,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	358.100,00
57100.7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	358.100,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0964000	Anlagen im Bau Planungsleistungen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 57100127912035 Markt- u. Veranstaltungshalle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 57100127912036 Gewerbegebiet Dargetzow

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.434.400	198.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.203.200,00
Auszahlungen	2.434.400	198.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.683.300,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.519.900,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6812000 Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	52.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000,00
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	2.382.400	198.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.063.200,00
57100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	2.434.400	198.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.633.300,00
57100.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00

(Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden												
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.519.900,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 2312000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	52.000	0,00	0,00	52.000,00	
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	2.382.400	0,00	0,00	2.382.400,00	
57100. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	2.434.400	0,00	0,00	2.434.400,00	
57100. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 57502 BgA Veranstaltungszentrale

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.241.000,00
Auszahlungen	2.915.900	1.610.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.526.000,00
Zu-/Überschuss	-2.915.900	-1.610.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.285.000,00

Maßnahme-Nr.: 5750212002 Theater- nachhaltiger Umbau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.241.000,00
Auszahlungen	2.915.900	1.610.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.526.000,00
Zu-/Überschuss	-2.915.900	-1.610.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.285.000,0

												0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57502.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	349.000,00
57502.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	892.000,00
57502.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	2.915.900	1.610.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.526.000,00
Saldo.	-2.915.900	-1.610.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.285.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57502. 2314100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	
57502. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
57502. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	2.915.900	0,00	0,00	2.915.900,00	

Maßnahme-Nr.: 57503 BgA Tourismuszentrale

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5750312000 BgA Tourismuszentrale

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57503.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57503.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57503. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	
57503. 0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 61103 Allgemeine Zuweisungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 6110312000 allgemeine Zuweisungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61103.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
61103. 2012000	Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan

Der Stellenplan der Stadtverwaltung für das Haushaltsjahr 2013 weist 462 Stellen mit insgesamt 408,236 VzÄ (Basis: 40 Wochenstunden) aus. Darin enthalten sind 14 befristet für jeweils zwei Jahre eingerichtete Teilzeitstellen und eine Beamtenstelle, (insgesamt 11,5 VzÄ), die zur Übernahme von Auszubildenden und Anwärter/innen nach dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung vorgesehen sind (Stellenpool). Aus diesem Stellenpool sollen sich die jungen Mitarbeiter/innen auf freie bzw. frei werdende Planstellen bewerben. Diese Stellen dienen daher keiner dauerhaften Vorhaltung von Personal, sondern sichern die temporäre Beschäftigung mit dem Ziel der Erprobung/ Bewährung und der Bindung von Nachwuchskräften, um deren Abwanderung/ Wegbewerbung möglichst zu vermeiden.

Gegenüber 2012 wurden 16 Stellen (12,125 VzÄ) gestrichen. Weitere 9 Stellen (7,75 VzÄ), darunter drei Stellen aus dem Querschnittsbereich, wurden wegen des an anderer Stelle vorhandenen Bedarfes innerhalb der Stadtverwaltung verlagert. Dieses Ergebnis wird aber dadurch relativiert, dass es im Zuge der Nachbesetzung von Altersteil-zeitstellen notwendig ist, befristet neue Planstellen zu schaffen. Damit beträgt der absolute Stellenabbau gegenüber 2012 nur 6,45 VzÄ (414,681 VzÄ in 2012 zu 408,231 VzÄ in 2013).

Für das Haushaltsjahr 2013 werden 76 Altersteilzeitstellen (46,206 VzÄ) ausgewiesen. Nahezu alle diese Stellen sind mit Mitarbeiter/innen besetzt, die sich bereits in der Freiphase der Altersteilzeit befinden. D.h. diese Mitarbeiter/innen sind tatsächlich nicht mehr anwesend, aber für die Freiphase im Stellenplan mit einem hälftigen Stellenanteil abzubilden. Etwa die Hälfte der Altersteilzeitstellen werden nach dem Beenden der Freiphase dauerhaft entfallen.

Der Stellenplan 2013 sieht die Streichung von insgesamt 65 Stellen (38,765 VzÄ) im Zeitraum 2013 bis 2016 vor (ohne Übernahmepool). Dabei sollen 13 Stellen unabhängig von Altersteilzeit entfallen:

Stellenplan 2013 : Übersicht der kw-Stellen (gesamt)		
Jahr	Anzahl der kw-Stellen	VzÄ (kw)
kw 2013	15 Stellen	10,250 VzÄ
kw 2014	22 Stellen	13,800 VzÄ
kw 2015	21 Stellen	11,206 VzÄ
kw 2016	7 Stellen	3,500 VzÄ
Summe	**65 Stellen**	**38,756 VzÄ**

Die folgenden Tabellen zeigen den Abbau von Planstellen im Querschnittsbereich am Beispiel des Amtes für Zentrale Dienste (10) sowie des Amtes für Finanzverwaltung (20) :

Stellenplan 2013 : Übersicht der kw-Stellen (Amt 10)*		
Jahr	Anzahl der kw-Stellen	VzÄ (kw)
kw 2013	1 Stellen	0,500 VzÄ
kw 2014	6 Stellen	4,000 VzÄ
kw 2015	2 Stellen	0,875 VzÄ
kw 2016	2 Stellen	1,000 VzÄ
Summe	**11 Stellen**	**6,375 VzÄ**

* ohne Übernahmepool

Stellenplan 2013 : Übersicht der kw-Stellen (Amt 20)		
Jahr	Anzahl der kw-Stellen	VzÄ (kw)
kw 2013	0 Stellen	0,000 VzÄ
kw 2014	1 Stelle	0,500 VzÄ
kw 2015	3 Stellen	1,500 VzÄ
kw 2016	0 Stellen	0,000 VzÄ
Summe	**4 Stellen**	**2,000 VzÄ**

Ein weiteres Beispiel verdeutlicht den Stellenabbau in einem Fachamt, hier Ordnungsamt (32):

Stellenplan 2013 : Übersicht der kw-Stellen (Amt 32)		
Jahr	Anzahl der kw-Stellen	VzÄ (kw)
kw 2013	9 Stellen	7,000 VzÄ
kw 2014	9 Stellen	6,750 VzÄ
kw 2015	6 Stellen	3,406 VzÄ
kw 2016	0 Stellen	0,000 VzÄ
Summe	**24 Stellen**	**17,156 VzÄ**

In der Stadtverwaltung werden aktuell 35 Ausbildungsstellen, verteilt über die verschiedenen Ausbildungsjahre und –berufe, vorgehalten. Der Ausbildungsschwerpunkt liegt im Bereich der allgemeinen Verwaltung. So bildet die Stadt jährlich zwei Verwaltungsfachangestellte und zwei Bachelor (ehemals Anwärter/innen im gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienst) für den eigenen Bedarf aus.

Die Hansestadt Wismar ist bestrebt, die Ausbildungskapazität in allen Ausbildungsberufen dem tatsächlichen Personalbedarf anzupassen. Nach maximal zweijähriger Erprobung sollen möglichst alle erfolgreich ausgebildeten Nachwuchskräfte, die sich entsprechend bewährt haben, in Dauerarbeitsverhältnisse übernommen werden. Zu diesem Zweck dient der bereits beschriebene und im Stellenplan ausgewiesene Stellenpool für die befristete Beschäftigung von Nachwuchskräften. Die dauerhafte Übernahme aus diesem Stellenpool setzt jedoch voraus, dass ein entsprechender Personalbedarf, belegt durch freie und besetzbare Planstellen, tatsächlich vorhanden ist. Aufgrund mangelnder zukünftiger Beschäftigungsmöglichkeiten wurde die Ausbildung von Gärtner/innen eingestellt. Zumindest im Bereich der Stadtverwaltung sind freie Stellenkapazitäten für Gärtner/innen bis auf Weiteres nicht verfügbar. Außerdem bestehen entsprechende Ausbildungsmöglichkeiten – wenn überhaupt – ohnehin nur noch im EVB. Die Ausbildung von Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste (Fachrichtung Bibliothek) erfolgt über den Bedarf, weil in der Bibliothek zumindest temporär Einsatzmöglichkeiten bestehen. Die Ausbildung eines/einer Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste (Fachrichtung Archiv) soll wieder aufgenommen werden, weil sich hier ein entsprechender Personalbedarf für die Zukunft abzeichnet.

Die nachfolgende Tabelle stellt die Verteilung der Auszubildenden über die Ausbildungsberufe und –jahre dar:

Ausbildungsberufe 2013	1. Jahr ab Herbst 2013	2. Jahr ab Herbst 2013	3. Jahr ab Herbst 2013	Abschluss im Herbst 2013	Summe Ausbildgs.-beruf
Verwaltungsfachangestellte/r	2	2	2	2	8
Fachangestellte/r für Medien- u. Informationsdienste (Bibliothek)	1	1	1	1	4
Fachangestellte/r für Medien- u. Informationsdienste (Archiv)	1	0	0	0	1
Kauffrau/-mann für Tourismus und Freizeit	1	1	1	1	4
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1	1	1	1	4
Gärtner/in	0	0	0	2	2
Anwärter/in (Bachelor)	2	2	2	4	10
Brandmeisteranwärter/in*	2	0	0	0	2
Summe Ausbildungsjahr	10	7	7	11	**35**

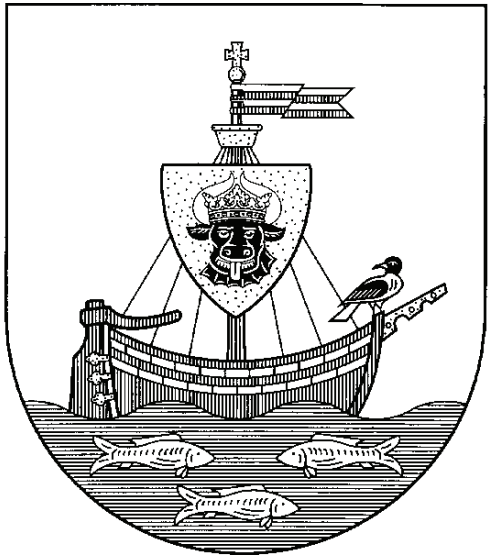
* Ausbildungsbeginn März 2013

Das Durchschnittsalter der Mitarbeiter/innen in der Stadtverwaltung beträgt 47,6 Jahre (Stand : 31.12.2011). In den vergangenen Jahren wurde gemäß den Auflagen des Innenministeriums die Möglichkeit des Abschlusses von Altersteilzeitverträgen vorrangig zum Abbau von Planstellen genutzt. Alle frei werdenden Stellen sollten grundsätzlich gestrichen bzw. nur aus dem eigenen Personalbestand nachbesetzt werden. Das galt im besonderen Maße für die durch Altersteilzeit frei gewordenen Planstellen.

Externe Einstellungen bedürfen bereits vor der Ausschreibung der Zustimmung des Ministeriums für Inneres und Sport. Sofern diese Zustimmung überhaupt erteilt wird, werden externe Einstellungen grundsätzlich befristet vorgenommen. Soll zu einem

späteren Zeitpunkt eine Weiterbeschäftigung erfolgen, so ist die erneute Zustimmung des Ministeriums für Inneres und Sport erforderlich. Unabhängig davon ist die Übernahme von bei der Hansestadt Wismar ausgebildeten Nachwuchskräften generell zulässig und muss nicht gesondert beim Ministerium für Inneres und Sport beantragt werden. Insoweit kommt der Auswahl und Gewinnung geeigneter Nachwuchskräfte eine ganz besondere Bedeutung zu. Durch den befristet eingerichteten Stellenpool soll die Übernahme auch bei einem Ausscheiden von Mitarbeiter/innen zu einem späteren Zeitpunkt (maximal nach zwei Jahren) ermöglicht werden. Die bis dahin verbleibende Zeit wird zur Erprobung unter Praxisbedingungen sowie zur Deckung eines vorübergehenden Personalbedarfs in den Fachämtern (Krankheits- und Elternzeitvertretungen, Mehrbedarf bei Wahlen etc.) genutzt. Außerdem haben alle Betroffenen die Möglichkeit, sich auf freie Planstellen zu bewerben. Mittlerweile besteht eine rege Nachfrage im Rahmen von internen Ausschreibungsverfahren, so dass die Übernahme und Zuweisung einer festen Stelle in der Regel schon vor Ablauf der zwei Jahre möglich ist, eine bedarfsorientierte Ausbildung vorausgesetzt.

Hansestadt Wismar



Stellenplan 2013

Stand: 15.11.2012

Begriffserläuterungen:

ku	-	künftig umzuwandeln
kw	-	künftig wegfallend
VbE	-	Vollbeschäftigteneinheit
mD	-	mittlerer Dienst
gD	-	gehobener Dienst
hD	-	höherer Dienst
TVöD	-	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
E	-	Entgeltgruppe
Verg. pg	-	Vergütung personengebunden
KE	-	Kostenerstattung
ATZ	-	Altersteilzeit
FZ	-	Freizeitphase
BM	-	Blockmodell
TZM	-	Teilzeitmodell
NB	-	Nachbesetzung

Dezernat I
Bürgermeister

- 02 Stabsstelle Stadtentwicklung und Welterbe
- 03 Beteiligungsverwaltung
- 06 Gleichstellungsbeauftragte
- 10 Amt für Zentrale Dienste
  - 10.1 Abt. Liegenschaften
  - 10.3 Abt. Bewirtschaftung der Personalkosten
  - 10.4 Abt. Personal und Organisation
  - 10.5 Abt. Recht und Vergabe
  - 10.6 Abt. Gebäudemanagement
- 13 Amt für Tourismus, Presse und Stadtmarketing
  - 13.1 Pressestelle
  - 13.2 Veranstaltungen, Märkte und Theater
  - 13.3 Tourismuszentrale
- 14 Rechnungsprüfungsamtsamt
- 05 Personalrat
- 20 Amt für Finanzverwaltung
  - 20.1 Abt. Kämmerei
  - 20.2 Abt. Stadtkasse/ Finanzbuchhaltung
  - 20.3 Abt. Kommunale Steuerangelegenheiten
  - 20.4 Abt. Geschäftsbuchhaltung
- 30 Amt für Wirtschaftsförderung

Dezernat II
Senator

- 32 Ordnungsamt
  - 32.1 Abt. Verkehr
  - 32.2 Abt. Melde- und Bürgerangelegenheiten
  - 32.3 Standesamt
  - 32.4 Allgem. Ordnungsangelegenheiten
  - 32.5 Abt. Brandschutz
  - 32.6 Abt. Hafen- und Seemannsamt
  - 32.7 Friedhof
- 40 Amt für Kultur, Schule, Jugend und Sport
  - 40.1 Abt. Kultur
  - 40.2 Stadtbibliothek
  - 40.3 Musikschule
  - 40.4 Stadtgeschichtl. Museum
  - 40.5 Archiv
  - 40.6 Abt. Schule und Jugend
  - 40.7 Abt. Sport
- 60 Bauamt
  - 60.1 Abt. Bauordnung
  - 60.2 Abt. Planung
  - 60.3 Abt. Sanierung und Denkmalschutz
- 68 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
- 56 Seniorenheime der Hansestadt Wismar

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
	Oberste Gemeindeorgane								
0001.01	Büroleiterin Büro der Bürgerschaft	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
0001.02	SB / Anwendungsbetreuer	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
0001.03	Büroleiterin (ATZ-FZ)	0,500	E 11	0,500	E 11	0,500	E 11	ATZ BM 01.11.07-31.10.13 kw	
1001.00	**Bürgermeister**	1,000	B 5	1,000	B 5	1,000	B 5		
1001.01	Büroleiterin Büro des Bürgermeisters	0,500	E 9	0,500	E 9	1,000	E 9	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.12 NB 1001.04	
1001.02	Sekretärin / Sachbearbeiter	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
1001.03	Sekretärin / Sachbearbeiter	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1001.04	Büroleiterin (ATZ-NB)	1,000	E 9	0,000		0,500	E 9	ATZ NB 1001.01 kw 30.11.15	alt 1001.07
1002.	**Stabsstelle Stadtentwicklung und Welterbe**								
1002.01	Welterbebeauftragter	1,000	E 15 Ü	1,000	E 15 Ü	1,000	E 15 Ü	ku E 14	
1002.02	Schreibdienst	1,000	E 8	1,000	E 8	0,750	E 5		
1002.03	wiss. Mitarbeiter	0,500	E 13	0,500	E 13	0,500	E 13	ATZ TZM 01.10.09-30.09.14 NB 1,0	
1002.04	SB	1,000	E 11	0,000		0,000		neu 6013.01	
1003.	**Beteiligungsverwaltung**								
1003.01	Stadtamtsrat / Beteiligungsverwalter	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12		
1003.02	SB	1,000	E 9	0,000		1,000	E 9		
1005.	**Personalrat**								
1005.01	Vorsitzende des Personalrates	0,500	E 9	0,475	E 9	0,500	E 9	ATZ TZM 01.11.08-31.10.14	
1005.02	Schreibdienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		alt 1005.03
1006.	**Gleichstellungsstelle**								
1006.01	Gleichstellungsbeauftragte	0,500	E 10	0,500	E 10	0,500	E 10		
2000.	**Senator / 1. Stellv. d. Bürgm.**	1,000	B 3	1,000	B 3	1,000	B 3		
2001.	Sekretärin	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
	Summe	16,250		13,225		15,000			
1000.	**Amt für Zentrale Dienste**								
1000.00	Stadtverwaltungsdirektor / Amtsleiter	1,000	A 15	1,000	A 14	1,000	A 15		
1000.01	Sekretärin	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 1000.02
1010.	**Abt. Liegenschaften**								
1010.01	Abt.-Leiter Liegenschaften	1,000	E 11	0,000		0,000		kw 31.12.12	
1010.02	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
1010.03	Stadtinspektor / SB	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD	kw 30.04.14	
1010.04	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
1010.05	Amtsinspektor / SB	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD		
1010.07	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
1010.08	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
1010.09	Amtsinspektor / SB	1,000	A 9mD	0,575	A 9mD	1,000	A 9mD		
1010.12	SB (ATZ-FZ)	0,500	E 9	0,475	E 9	1,000	E 9	ATZ BM 01.07.08-30.06.14 FZ 01.12.11 NB 1010.13	alt 1010.13
1010.13	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	0,500	E 9	ATZ NB 1010.12 kw 30.06.14	alt 1010.12
1030.	**Abt. Bewirtschaftung Personalkosten**								
1030.01	Abt.-Leiter	1,000	E 11	1,000	E 9	1,000	E 11		
1030.02	Bezügerechner	0,750	E 9	0,750	E 9	0,750	E 9		
1030.03	Bezügerechner	0,750	E 9	0,750	E 9	0,750	E 9		
1030.04	Bezügerechner	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
1030.05	Bezügerechner	0,750	E 9	0,750	E 9	0,750	E 9	KE 100%	
1040.	**Abt. Personal und Organisation**								
1040.01	Stadtverwaltungsoberamtsrat / Abt.-Leiter	1,000	A 13gD	0,950	A 13gD	1,000	A 13gD		
1040.02	Schreibdienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
1041.	**Organisation**								
1041.01	SB allg. Angelegenheiten	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1041.02	Organisator	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	E 10		
1041.03	Stadtamtmann / Organisator / Datenschutzbeauftr.	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		
1042.	**Systembetreuung**								
1042.01	Systembetreuer	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1042.02	Systembetreuer	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1042.03	Systembetreuer	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1042.04	Systembetreuer	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 10	0,5 VbE Internetredakteur	
1042.05	Systembetreuer	0,500	E 11	0,500	E 11	0,500	E 11	ATZ TZM 01.05.08-30.04.14 kw	
1043.	**Personalangelegenheiten**								
1043.01	Stadtamtmann / SB Aus- u. Fortbildung	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		
1043.02	Stadtoberinspektor / SB Personal	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10		
1043.03	Stadtoberinspektor / SB Personal	1,000	A 10	1,000	A 10	0,000		neu 6001.03	
1043.04	Stadtinspektor / SB Personal	1,000	A 9gD	0,750	E 9	1,000	A 9gD	ATZ NB 1043.05	
1043.05	Stadtinspektor/ SB Personal (ATZ-FZ)	0,500	A 9gD	0,500	A 9gD	0,500	A 9gD	ATZ BM 01.01.09-30.04.14 FZ 01.09.11 kw	
1044.	**Stellenpool befristete Einstellung Azubi**								
1044.01	Verwaltungsfachangest.	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	Erprobung, kw 31.08.2014	
1044.02	Verwaltungsfachangest.	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	Erprobung, kw 31.08.2015	
1044.03	Verwaltungsfachangest.	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	Erprobung, kw 31.08.2015	
1044.04	Verwaltungsfachangest.	0,750	E 5	0,000		0,000			
1044.05	Veranstaltungstechniker	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	Erprobung, kw 31.08.2015	
1044.06	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	Erprobung, kw 31.08.2015	
1044.07	Kaufmann für Tourismus u. Freizeit	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	Erprobung, kw 31.08.2015	
1044.08	Gärtner	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	Erprobung, kw 31.08.2014	
1044.09	Gärtner	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	Erprobung, kw 31.08.2014	

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
1044.10	Gärtner	0,000		0,000		0,750	E 5	Erprobung, kw 31.08.2015	
1044.11	Gärtner	0,000		0,000		0,750	E 5	Erprobung, kw 31.08.2015	
1044.12	Stadtinspektor	1,000	A 9gD	0,000		1,000	A 9gD	für Anwärter	alt 1044.10
1044.11	SB (Bachelor)	0,000		0,000		0,750	E 9	Erprobung, kw 31.08.2015	
1044.12	SB (Bachelor)	0,000		0,000		0,750	E 9	Erprobung, kw 31.08.2015	
1044.13	SB (Bachelor)	0,000		0,000		0,750	E 9	Erprobung, kw 31.08.2015	
1044.14	SB (Bachelor)	0,000		0,000		0,750	E 9	Erprobung, kw 31.08.2015	
1050.	**Abt. Recht und Vergabe**								
1050.01	Stadtverwaltungsoberrat / Jurist / stellv. AL	1,000	A 14	1,000	A 14	1,000	A 14		
1050.02	Jurist	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
1052.	**Zentrale Vergabestelle**								
1052.01	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
1052.02	SB / Schreibdienst	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1060.	**Abt. Gebäudemanagement**								
1060.01	Abt.-Leiter	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
1060.02	Schreibdienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
1061.	**Verwaltung**								
1061.01	SB	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
1061.02	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
1061.03	SB	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1061.04	SB Arbeitssicherheit (ATZ-FZ)	0,500	E 10	0,500	E 10	0,500	E 10	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.12 kw	
1062.	**Service**								
1062.01	SB Service	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	ku A8	
1062.02	Kraftfahrer Bürgermeister	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1062.03	Stadtsekretär / SB Post	1,000	A 6	1,000	A 6	1,000	A 6		
1062.04	SB Post	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		
1062.05	AG-Leiter Hausmeister	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
1062.06	Elektriker / Hausmeister	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1062.07	Hausmeister	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1062.08	Hausmeister	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1062.09	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		alt 1062.16
1062.10	Hausmeister	0,000		0,000		1,000	E 4		alt 4013.09
1062.11	Hausarbeiter	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2		alt 1062.17
1062.12	Hausmeister (Reuterschule / Zeughaus)	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	0,5 VbE Zeughaus	alt 1062.09
1062.13	Hausmeister (GS am FH)	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		alt 1062.10
1062.14	Hausmeister (Tarnow-Schule)	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		alt 1062.11
1062.15	Hausmeister (Seeblick-Schule)	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		alt 1062.12
1062.16	Hausmeister (Brecht-Schule)	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		alt 1062.13

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
1062.17	Hausmeister (Ostsee-Schule)	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		alt 1062.14
1062.18	Hausmeister (Musikschule)	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		alt 1062.15
1062.19	Pförtner	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		alt 1062.18
1062.20	Pförtner	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		alt 1062.19
1062.21	Pförtner	1,000	E 3	0,500	E 3	0,500	E 3	ATZ BM 01.12.09-30.09.16 FZ 01.05.13 NB 1062.22 kw	alt 1062.20
1062.22	Pförtner	0,750	E 3	0,750	E 3	1,000	E 3	NB 0,25 E 3 aus 1062.21	
1062.23	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2		alt 1062.23
1062.24	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2		alt 1062.24
1062.25	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2		alt 1062.25
1062.26	Reinigungskraft	1,000	E 2	0,500	E 2	1,000	E 1	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.12 NB 0,5	
1062.27	Reinigungskraft (ATZ-FZ)	0,375	E 2	0,375	E 2	0,375	E 2	ATZ BM 01.02.09-31.01.15 FZ 01.02.12 kw	alt 1062.27
1062.28	Reinigungskraft Seeblickschule	0,500	E 1	0,450	E 1	0,500	E 1		alt 1062.28
1062.29	Reinigungskraft Seeblickschule	0,500	E 1	0,450	E 1	0,500	E 1		alt 1062.29
1062.30	Reinigungskraft Seeblickschule	0,375	E 1	0,450	E 1	0,375	E 1		alt 1062.30
1062.31	Hausmeister (ATZ-FZ)	0,500	E 4	0,500	E 4	0,500	E 4	ATZ BM 01.12.09-31.01.16 FZ 01.01.13 kw	alt 1062.32
1062.32	Hausmeister (ATZ-FZ)	0,500	E 4	0,500	E 4	0,500	E 4	ATZ BM 01.01.08-31.12.13 FZ 17.01.11 kw	alt 1062.33
1062.33	Hausmeister (Musikschule) (ATZ-FZ)	0,500	E 4	0,500	E 4	0,500	E 4	ATZ BM 01.01.09-31.12.14 FZ 01.01.12 kw	alt 1062.34
1062.34	Elektriker / Hausmeister	0,500	E 5	0,500	E 5	0,000			alt 1062.31
1062.35	Pförtner	0,500	E 4	0,500	E 4	0,000			alt 1062.21
1063.	**Bau**								
1063.01	SB Bau	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
1063.02	SB Bau	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
1063.03	SB Bau	1,000	E 11	0,750	E 11	1,000	E 11		
1063.04	SB Bau	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1063.05	SB Bau	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	kw 31.12.14	
1063.06	SB Kirchenbau	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1064.01	Stadtamtsrat	1,000	A 12	1,000	A 12	0,000		neu 1300.03	
	Summe	82,500		71,725		83,000			
1300.	**Amt für Tourismus, Presse und Stadtmarketing**								
1300.00	Amtsleiter / Pressesprecher / Referent Bgm.	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		alt 1300.01
1300.01	SB Internationale Beziehungen / stellv. Amtsleiter	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		alt 1300.02
1300.02	SB Repräsentation, Ehrungen, Protokoll	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		alt 1300.03
1300.03	Stadtamtsrat	0,000		0,000		1,000	A 12		alt 1064.01
1310.	**Pressestelle**								
1310.01	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
1310.02	SB	0,500	E 9	0,500	E 10	0,500	E 9		

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
1310.03	Internetredakteur	0,500	E 9	0,500	E 9	0,500	E 9		
1320.	**Veranstaltungswesen, Märkte und Theater**								
1320.01	Veranstaltungsmanager / Theaterleiter	1,000	E 11	0,000		1,000	E 11		alt 1330.01
1321.	**Veranstaltungszentrale**								
1321.01	Leiter	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		alt 1332.01
1321.02	SB	0,000		0,000		1,000	E 5	Eingruppierung erforderlich	alt 3260.02
1321.03	Techniker / Beleuchter	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		alt 1332.03
1321.04	Veranstaltungstechniker	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 1332.04
1321.05	Veranstaltungstechniker	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		alt 1332.05
1321.06	Veranstaltungstechniker	1,000	E 5	1,000	NV Bühne	1,000	E 5		alt 1332.06
1321.07	Hausmeister	0,500	E 4	0,500	E 4	0,500	E 4	ATZ BM 01.08.09-31.07.15 FZ 01.08.12 NB 1322.03 kw	alt 1332.07
1321.08	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		alt 1332.08
1321.09	Aufsicht	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2		alt 1332.09
1332.02	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	0,000		neu 3260.07	
1322.	**Märkte**								
1322.01	SB Markt	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		alt 1332.10
1322.02	SB Markt / Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		alt 1332.11
1322.03	Hausmeister	1,000	E 4	0,500	E 5	1,000	E 4	ATZ NB 1321.07	alt 1332.12
1323.	**Theater**								
1323.01	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		alt 1333.01
1323.02	SB	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6		alt 1333.02
1331.	**Tourismuszentrale**								
1331.01	Leiter	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1331.02	SB	1,000	E 8	0,750	E 8	0,750	E 8		
	Touristinformation								
1331.03	SB	0,750	E 8	0,375	E 8	0,750	E 8	ku 0,375	
1331.04	SB	0,500	E 6	0,500	E 6	1,000	E 6	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.12 NB 1331.13	
1331.05	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
1331.06	SB	1,000	E 6	0,500	E 6	1,000	E 6	ATZ BM 01.12.09-31.10.16 FZ 17.05.13 NB 1331.14	
1331.07	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
1331.08	SB	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
1331.09	SB	1,000	E 5	0,750	E 5	1,000	E 6	ku 0,75	
1331.10	Aufsicht	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	ATZ BM 01.07.09-31.12.13 FZ 01.10.11 NB 1331.12	alt 1331.12
1331.11	SB	1,000	E 5	0,750	E 5	1,000	E 6	ku 0,75	
1331.12	Aufsicht	0,500	E 6	0,500	E 2	0,500	E 3	ATZ NB 1331.10 kw 31.12.13	alt 1331.16
1331.13	SB	0,500	E 6	0,500	E 5	0,500	E 6	ATZ NB 1331.04 kw 30.11.15 ku 0,25	alt 1331.17
1331.14	SB	0,000		0,000		0,500	E 6	ATZ NB 1331.06 kw 31.10.16 ku 0,25	
	Marketing								

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
1331.15	SB	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	kw 01.01.2015	alt 1331.14
1331.16	SB	1,000	E 5	0,750	E 5	1,000	E 6	ku 0,75	alt 1331.15
1331.17	SB	1,000	E 9	0,000		1,000	E 9		alt 1300.04
	Summe	33,000		28,625		34,750			
1400.	**Rechnungsprüfungsamt**								
1400.00	Stadtverwaltungsrat / Amtsleiter	1,000	A 13hD	1,000	A 13hD	1,000	A 13hD		
1400.01	Sekretärin	0,750	E 5	1,000	E 5	0,750	E 5		
1400.02	Technischer Prüfer (ATZ-FZ)	0,500	E 10	0,500	E 10	0,500	E 10	ATZ BM 01.09.09-31.08.15 FZ 01.09.12 kw	
1400.03	Stadtamtmann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		
1400.04	Stadtamtmann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		
	Summe	4,250		4,500		4,250			
2000.	**Amt für Finanzverwaltung**								
2000.00	Amtsleiter	1,000	E 14	1,000	E14	1,000	E 14		
2000.01	Schreibdienst	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 2000.02
2000.02	Schreibdienst (ATZ-FZ)	0,500	E 6	0,500	E 6	0,000			alt 2000.01
2010.	**Stadtkämmerei**								
2010.01	SB	1,000	E 10	0,500	E 10	1,000	E 10	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.12 NB 2010.05	
2010.02	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
2010.03	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
2010.04	Stadtinspektor / SB	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD		
2010.05	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	0,500	E 9	ATZ NB 2010.01 kw 30.11.15	
2020.	**Stadtkasse / Finanzbuchhaltung**								
2020.01	Stadtamtmann / Abt.-Leiter	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		
2020.02	Stadtinspektor / SB	1,000	A 9gD	0,500	A 9gD	1,000	A 9gD	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.12 NB 2020.11	
2020.03	Stadtobersekretär / SB	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		
2020.04	Stadtobersekretär / SB	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		
2020.05	Stadtobersekretär / SB	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		
2020.06	SB (ATZ-FZ)	0,500	E 6	0,500	E 6	0,500	E 6	ATZ BM 01.05.08-30.04.14 FZ 01.05.11 kw	
2020.08	Stadtoberinspektor /SB	1,000	A 10	0,875	A 10	1,000	A 10		
2020.09	SB	1,000	E 6	0,875	E 6	1,000	E 6		
2020.10	SB (ATZ-FZ)	0,500	E 8	0,475	E 8	0,500	E 8	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 30.11.12 kw	
2020.11	SB	0,000		0,000		0,500	A 9gD	ATZ NB 2020.02 kw 30.11.15	
2030.	**Abt. Komm. Steuerangelegenheiten**								
2030.01	Abt.-Leiter	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
2030.02	Stadthauptsekretär / SB	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
2030.03	Stadtobersekretär / SB	1,000	A 7	0,750	A 7	1,000	A 8		
2030.04	Stadthauptsekretär / SB	1,000	A 8	0,750	A 8	1,000	A 8		
2031.01	Stadthauptsekretär / SB Vollstreckung	1,000	A 8	0,750	A 8	1,000	A 8		
2031.02	Stadthauptsekretär / SB Vollstreckung	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
2031.03	SB Vollstreckung	1,000	E 8	1,000	E 6	1,000	E 8		
2031.04	Stadthauptsekretär / SB Vollstreckung	1,000	A 8	0,750	A 6	1,000	A 8		
2031.05	Stadthauptsekretär / SB Vollstreckung	1,000	A 8	0,000		1,000	A 8	Besetzungssperre Landtagsabgeordneter	
2040.	**Abt. Geschäftsbuchhaltung**								
2040.01	Abt.-Leiter	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
2040.02	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
2040.03	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
2040.04	SB	0,750	E 8	0,750	E 8	0,000		neu 4060.02	
2040.05	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
2040.06	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 8		
2040.07	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 8		
2040.08	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
2040.10	SB	1,000	E 6	0,875	E 6	1,000	E 8		
2040.11	SB	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 6		
	Summe	34,250		30,850		33,000			
3000.	**Amt für Wirtschaftsförderung**								
3000.00	Stadtverwaltungsdirektor / Amtsleiter	1,000	A 15	1,000	A 15	1,000	A 15		
3000.01	Sekretärin	0,500	E 5	0,000		0,500	E 5		
3000.02	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
3010.03	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
3010.04	SB	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
3010.05	SB	1,000	E 11	0,000		1,000	E 11	Sonderurlaub, kw 31.12.13	
	Summe	5,500		4,000		5,500			
3200.	**Ordnungsamt**								
3200.00	Stadtverwaltungsdirektor / Amtsleiter	1,000	A 15	1,000	A 15	1,000	A 15		
3200.01	Schreibdienst	1,000	E 5	0,950	E 5	1,000	E 5		alt 3200.02
3200.02	Stadtverwaltungsoberrat (ATZ-FZ)	0,500	A 14	0,500	A 14	0,500	A 14	ATZ BM 01.11.09-30.06.15 kw	alt 3200.01
3210.	**Abteilung Verkehr**								
3210.01	Abt.-Leiter / stellv. Amtsleiter	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG
3210.02	Schreibdienst	0,750	E 5	0,625	E 5	0,750	E 5	
3210.03	Schreibdienst (ATZ-FZ)	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	ATZ BM 01.09.07-31.08.13 FZ 01.09.10 kw
3211.	**SG Verkehrsaufsicht**							
3211.01	SG-Leiter	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
3211.02	SB	1,000	E 9	0,963	E 9	1,000	E 9	
3211.03	SB	1,000	E 8	0,963	E 8	1,000	E 8	
3212.	**SG Führerscheine u. Kfz-Zulassung**							
3212.01	Stadtamtsinspektor / SG-Leiter	1,000	A 9mD	0,950	A 9mD	1,000	A 9mD	
3212.02	SB	1,000	E 5	0,963	E 5	1,000	E 5	
3212.03	SB	1,000	E 5	0,963	E 5	1,000	E 5	
3212.04	SB	1,000	E 5	0,963	E 5	1,000	E 5	
3212.05	SB	1,000	E 5	0,963	E 5	1,000	E 5	
3212.06	SB Ermittlungsdienst	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6	
3213.	**Bußgeldstelle**							
3213.01	Stadtinspektor / SG-Leiter	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	
3213.02	SB (ATZ-FZ)	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	ATZ NB 3213.08
3213.03	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
3213.04	Stadtinspektor / SB	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD	
3213.05	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
3213.06	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
3213.07	SB Registratur (ATZ-FZ)	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	ATZ BM 01.12.08-30.11.14 FZ 22.01.12 kw
3213.08	SB	0,500	E 9	0,500	E 9	0,500	E 9	ATZ BM 01.01.08-31.12.13 FZ 01.01.11 NB 3213.08 kw
3214.	**SG Verkehrsüberwachung**							
3214.01	SG-Leiter	1,000	A 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
3214.02	Mitarbeiter Außendienst	0,500	E 5	0,000		0,500	E 5	
3214.03	Mitarbeiter Außendienst	0,500	E 5	0,500	E 5	0,000		neu 3241.03
3214.04	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,500	E 5	0,750	E 5	ATZ NB 0,25 E5 aus 3214.17
3214.05	Mitarbeiter Außendienst	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	
3214.06	Mitarbeiter Außendienst	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	
3214.07	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
3214.08	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
3214.09	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	ATZ NB 0,25 E5 aus 3214.17
3214.10	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	Parkraumkonzept
3214.11	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	Parkraumkonzept
3214.12	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	Parkraumkonzept
3214.13	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	Parkraumkonzept
3214.14	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	Parkraumkonzept
3214.15	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
3214.16	SB	0,000		0,000		0,750	E 5	Parkraumkonzept/ Innendienst	
3214.17	Mitarbeiter Außendienst (ATZ-FZ)	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	ATZ BM 01.01.08-31.12.13 FZ 01.01.11 NB 3214.04 / 09 kw	alt 3214.16
3214.18	Stadtinspektor	0,500	A 9gD	0,500	A 9gD	0,000			alt 3214.17
3220.	**Abteilung Melde- und Bürgerangelegenheiten**								
3220.01	Stadtoberinspektor / Abt.-Leiter	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10		
3220.02	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
3220.03	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
3220.04	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		alt 3220.05
3220.05	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		alt 3220.06
3220.06	SB	1,000	E 6	0,925	E 6	1,000	E 6		alt 3220.07
3220.07	Stadtobersekretär	1,000	A 7	1,000	A 6	1,000	A 7		alt 3220.08
3220.08	SB / Wahlen	1,000	E 6	0,000		1,000	E 5		alt 3220.09
3220.09	SB (ATZ-FZ)	0,500	E 6	0,500	E 6	0,500	E 6	ATZ BM 01.10.08-30.09.14 FZ 01.10.11 NB 3220.11 kw	alt 3220.10
3220.10	SB	0,500	E 5	0,000		0,500	E 5		alt 3220.11
3220.11	SB	1,000	E 6	0,000		1,000	E 5	ATZ NB 3220.09 kw 30.09.14	alt 3220.04
3221.	**SG Wohngeld**								
3221.01	SB Wohngeld	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
3221.02	SB Wohngeld	1,000	E 8	0,500	E 5	1,000	E 8		
3221.03	SB Wohngeld	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
3221.04	SB Wohngeld	0,500	E 8	0,000		0,000			
3222.	**Bürgerbüro**								
3222.01	SB Bürgerberatung	1,000	E 9	0,950	E 9	1,000	E 9		
3222.02	SB Bürgerberatung	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
3222.03	Stadthauptsekretär / SB Bürgerberatung	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt 3222.04
3222.04	SB Bürgerberatung (ATZ-FZ)	0,000		0,000		1,000	E 8	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.12 NB 3222.05	alt 3242.02
3222.05	SB Bürgerberatung	0,000		0,000		0,500	E 5	ATZ NB 3222.04 kw 30.11.15	alt 3242.03
3222.06	SB Fundbüro	0,500	E 5	0,000		0,000			
3230.	**Standesamt**								
3230.01	Stadtoberinspektor / Ltd. Standesbeamt.	1,000	A 10	0,875	A 10	1,000	A 10		
3230.02	Stadthauptsekretär / Standesbeamt.	1,000	A 8	0,625	A 8	1,000	A 8		
3230.03	Stadthauptsekretär / Standesbeamt.	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3230.04	Stadthauptsekretär / Standesbeamt. (ATZ-FZ)	0,500	A 8	0,475	A 8	1,000	A 8	ATZ BM 01.02.09-31.03.14 FZ 01.09.11 NB 3230.05	alt 3230.05
3230.05	Sachbearbeiter Standesamt	0,750	E 8	0,750	E 8	0,250	E 8	ATZ NB 3230.04 kw 31.03.14	alt 3230.04
3240.	**Abt. Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**								
3240.01	Stadtamtmann / Abt.-Leiter	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		
3240.02	SB Gewerbe	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
3240.03	Stadthauptsekretär	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 8		
3240.04	Stadtinspektor / SB (ATZ-FZ)	0,500	A 9gD	0,500	A 9gD	0,500	A 9gD	ATZ BM 01.07.09-30.06.15 FZ 01.07.12 kw	

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
3240.05	SB	0,500	E 9	0,500	E 9	0,000			
3240.06	SG-Leiter	0,500	E 11	0,500	E 11	0,000			
3241.	**SG Allgemeine Ordnungsaufgaben**								
3241.01	SG-Leiter	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
3241.02	SB Grundsatzfragen Statistik	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
3241.03	SB	0,000		0,000		0,500	E 5		alt 3214.03
3241.04	SB	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3241.05	SB Haushalt (ATZ-FZ)	0,500	E 5	0,500	E 8	0,500	E 5	ATZ BM 01.01.08-31.12.13 FZ 01.01.11 kw	alt 3241.04
3242.	**SG Wohnungswesen**								
3242.01	SB Wohnungswesen (ATZ-FZ)	0,500	E 8	0,500	E 8	0,500	E 8	ATZ BM 01.12.09-31.12.15 FZ 17.12.12 kw	
3242.02	SB Wohnungswesen (ATZ-FZ)	0,500	E 5	0,500	E 5	0,000		neu 3222.04	
3242.03	SB Wohnungswesen	1,000	E 6	0,000		0,000		neu 3222.05	
3250.	**Abteilung Brandschutz**								
3250.01	Brandrat / Abt.-Leiter	1,000	A 13hD	1,000	A 13hD	1,000	A 13hD	ku A 13gD	
3250.02	Schreibdienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
3251.	**SG Abwehrender Brandschutz**								
3251.01	Brandamtsrat / SG-Leiter	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12		
3251.02	Brandoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	kw 30.09.13	
3251.03	Brandoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10		
	Feuerwache								
3251.04	Brandoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	kw 31.07.15	
3251.05	Brandoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	kw 30.06.14	
3251.06	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z		
3251.07	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	kw 31.03.14	
3251.08	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	ku A 10	
3251.09	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	ku A 10	
3251.10	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9gD		
3251.11	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	ku A 9mD Z	
3251.12	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	ku A 9mD Z	
3251.13	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	ku A 9mD Z	
3251.14	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	kw 30.11.14	
3251.15	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	0,000		1,000	A 9mD		
3251.16	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	ku A 9mD Z	
3251.17	Oberbrandmeister	1,000	A 8	0,000		1,000	A 8	kw 30.04.13	
3251.18	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	ku A 9mD	
3251.19	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	ku A 9mD	
3251.20	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	ku A 9mD	
3251.21	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	kw 31.01.14	

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
3251.22	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	kw 31.03.13	
3251.23	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	ku A 9mD	
3251.24	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3251.25	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3251.26	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3251.27	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
3251.28	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3251.29	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3251.30	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3251.31	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
3251.32	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3251.33	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
3251.34	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3251.35	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
3251.36	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3251.37	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3251.38	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
3251.39	Oberbrandmeister	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 8		
3251.40	Oberbrandmeister	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 8		
3251.41	Oberbrandmeister	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 8		
3251.42	Oberbrandmeister	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 8		
3251.43	Brandmeister	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		
3251.44	Brandmeister	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		
3252.	**SG Vorbeugender Brandschutz**								
3252.01	Brandamtmann / SG-Leiter	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11	kw 31.08.13	
3252.02	Brandoberinspektor / SB bautechn. BS	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10		
3252.03	Brandoberinspektor / SB vorbeug. BS	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10		
3252.04	SB (ATZ-FZ)	0,500	E 11	0,500	E 11	0,500	E 11	ATZ BM 01.01.09-31.12.14 FZ 01.08.11 kw 31.12.14	
3253.	**SG Technik**								
3253.01	Brandamtmann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		
3253.02	SB	1,000	E 9	0,963	E 9	1,000	E 9		
3260.	**Abt. Hafen- und Seemannsamt**								
3260.01	Stadtamtsrat / Hafenkapitän	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12		
3260.02	Schreibdienst	1,000	E 5	0,000		0,000		neu 1331.02	
3260.03	SB	1,000	E 8	0,750	E 9	1,000	E 8		
3260.04	Stadtinspektor / SB	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD	kw 30.04.13	
3260.05	Stadtobersekretär	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	NB 3260.06	alt 3260.06
3260.06	Bootsführer Kontrollboot	1,000	E 8	1,000	E 8	0,000			alt 3260.05

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
3260.07	SB	0,000		0,000		1,000	E 9		alt 1332.02
3270.	**Friedhof**								
3270.01	SG-Leiter	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
3270.02	SB	1,000	E 5	0,500	E 5	1,000	E 5		alt 3270.03
3270.03	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		alt 3270.04
3270.04	Gärtner / Vorarbeiter	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 3270.05
3270.05	Gärtner / Kraftfahrer	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 3270.06
3270.06	Gärtner / Kraftfahrer	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 3270.07
3270.07	Gärtner	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 3270.08
3270.08	Gärtner	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		alt 3270.09
3270.09	Gärtner	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 3270.10
3270.10	Gärtner	0,875	E 5	0,812	E 5	0,875	E 5		alt 3270.12
3270.11	Gärtner	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		alt 3270.13
3270.12	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2		alt 3270.15
3270.13	Gärtner (ATZ-FZ)	0,406	E 5	0,406	E 5	0,406	E 5	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.11 kw	alt 3270.11
3270.14	Gärtner / Vorarbeiter	0,500	E 5	0,500	E 5	0,000			
3270.15	SB	0,500	E 6	0,500	E 6	0,000			alt 3270.02
	Summe	133,531		110,831		129,781			
4000.	**Amt für Kultur, Schule, Jugend u. Sport**								
4000.00	Amtsleiter	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
4000.01	Sekretärin	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
4000.02	Stadtobersekretär	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		
4010.	**Abteilung Kultur**								
4010.01	Abt.-Leiter	1,000	E 10	0,000		1,000	E 9	ATZ NB 4010.04	alt 4010.05
4010.02	SB Vereine	0,750	E 8	0,750	E 8	0,750	E 8		alt 4010.03
4010.03	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		alt 4010.04
4010.04	Abt.-Leiter u. stellv. AL (ATZ-FZ)	0,500	E 11	0,500	E 11	0,500	E 11	ATZ BM 01.12.09-30.04.15 FZ 13.10.12 NB 4010.01 kw	alt 4010.01
4020.	**Stadtbibliothek**								
4020.01	Leiter Stadtbibliothek	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		alt 4011.01
4020.02	SB	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6		alt 4011.02
4020.03	Bibliothekar	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		alt 4011.03
4020.04	Bibliothekar	0,750	E 9	0,750	E 9	0,750	E 9		alt 4011.06
4020.05	Bibliothekar	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		alt 4011.07
4020.06	Bibliothekar	0,750	E 9	0,500	E 5	0,750	E 9		alt 4011.08
4020.07	Bibliothekar Verwaltungsbibliothek	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		alt 4011.10
4020.08	Bibliotheksassistent	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5		alt 4011.11

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
4020.09	Bibliotheksassistent	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		alt 4011.12
4020.10	Bibliotheksassistent	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 4011.13
4020.11	Bibliotheksassistent	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		alt 4011.14
4020.12	Bibliotheksassistent	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		alt 4011.15
4020.13	Bibliotheksassistent	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 4011.16
4020.14	Bibliotheksassistent	0,750	E 5	0,500	E 5	0,750	E 5		alt 4011.17
4020.15	SB Bibliothek	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		alt 4011.18
4020.16	Bibliothekar (ATZ-FZ)	0,250	E 9	0,250	E 9	0,250	E 9	ATZ BM 01.01.09-31.12.14 FZ 05.01.12 kw	alt 4011.04
4020.17	Bibliothekar (ATZ-FZ)	0,250	E 9	0,250	E 9	0,250	E 9	ATZ BM 01.10.07-30.09.13 FZ 02.10.10 kw	alt 4011.05
4030.	**Musikschule**								
4030.01	Leiter Musikschule	1,000	E 10	1,000	E 9	1,000	E 10		alt 4012.01
4030.02	Musikpädagoge u. stellv. Schulleiter	0,900	E 10	0,900	E 10	0,900	E 10	KE 27%, ku E 9	alt 4012.02
4030.03	Musikpädagoge	0,350	E 9	0,350	E 9	0,350	E 9	KE 27%, ATZ TZM 01.12.09-30.09.16	alt 4012.03
4030.04	Musikpädagoge	0,800	E 9	0,800	E 9	0,800	E 9	KE 27%	alt 4012.04
4030.05	Musikpädagoge	0,800	E 9	0,800	E 9	0,800	E 9	KE 27%	alt 4012.05
4030.06	Musikpädagoge	0,800	E 9	0,800	E 9	0,800	E 9	KE 27%	alt 4012.06
4030.07	Musikpädagoge	0,800	E 9	0,000		0,800	E 9	KE 27%	alt 4012.07
4030.08	Musikpädagoge	0,600	E 9	0,600	E 9	0,600	E 9	KE 27%	alt 4012.08
4030.09	Musikpädagoge	0,500	E 9	0,500	E 9	0,500	E 9	KE 27%	alt 4012.09
4030.10	Musikpädagoge	0,800	E 9	0,800	E 9	0,800	E 9	KE 27%	alt 4012.10
4030.11	Tanzpädagoge (ATZ-FZ)	0,600	E 9	0,300	E 9	0,600	E 9	KE 27% ATZ BM 01.09.09-31.12.14 FZ 01.01.12 NB 4030.13	alt 4012.11
4030.12	SB Verwaltung	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		alt 4012.12
4030.13	Tanzpädagoge	0,300	E 9	0,000		0,300	E 9	KE 27% ATZ NB 4030.11 kw 31.12.14	alt 4012.13
4040.	**Stadtgeschichtliches Museum**								
4040.01	Leiter Museum	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		alt 4013.01
4040.02	Schreibdienst	1,000	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5		alt 4013.02
4040.03	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		alt 4013.03
4040.04	SG-Leiter Samml./ Ausstell.	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		alt 4013.04
4040.05	SB Sammlungen	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		alt 4013.05
4040.06	Restaurator	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		alt 4013.06
4040.07	Sachbearbeiter	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		alt 4013.07
4040.08	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		alt 4013.08
4040.09	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	0,000		neu 1062.10	alt 4013.09
4040.10	wiss. MA Projekt "Fellowship Intern. Museum"	1,000	E 13	0,000		0,000			alt 4013.10
4050.	**Stadtarchiv**								
4050.01	Leiter Stadtarchiv (ATZ-FZ)	0,500	E 13	0,500	E 13	1,000	E 13	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 03.12.12 NB 4050.08	alt 4014.01
4050.02	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		alt 4014.02
4050.03	SB Bibliothek	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		alt 4014.03

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
4050.04	SB Archiv	0,500	E 10	0,500	E 10	0,500	E 10	ATZ BM 01.12.09-29.02.16 FZ 17.01.13 kw	alt 4014.04
4050.05	Stadtsekretär / SB Verwaltungsarchiv	1,000	A 6	0,800	A 6	1,000	A 6		alt 4014.05
4050.06	SB Archiv	0,750	E 5	0,750	E 5	1,000	E 8	Eingruppierung erforderlich	alt 4014.06
4050.07	Raumpflegerin Archiv	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2		alt 4014.08
4050.08	Leiter Stadtarchiv (ATZ-NB)	1,000	E 13	0,000		0,500	E 13	ATZ NB 4050.01 kw 30.11.15	alt 4014.09
4050.09	Archivar	1,000	E 13	1,000	E 13	0,000			alt 4014.07
4060.	**Abt. Schule und Jugend**								
4060.01	Abt.-Leiter	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		alt 4100.01
4060.02	SB	0,000		0,000		0,750	E 8		alt 2040.04
4060.03	SB	1,000	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5		alt 4100.03
4060.04	SB Schulen	1,000	E 9	0,000		0,000	E 9	kw 31.12.12	alt 4100.02
4060.05	SB Schulmedien	0,500	E 9	0,500	E 9	0,000			alt 4100.05
4061.	**Grundschule am Friedenshof**								
4061.01	Schulsekretärin	0,900	E 6	0,850	E 6	0,900	E 6		alt 4110.01
4062.	**Tarnow-Schule**								
4062.01	Schulsekretärin	0,500	E 6	0,750	E 6	0,500	E 6		alt 4100.08
4063.	**Seeblick-Grundschule**								
4063.01	Schulsekretärin	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	ATZ NB 4063.02	alt 4130.02
4063.02	Schulsekretärin (ATZ-FZ)	0,750	E 6	0,425	E 6	0,425	E 6	ATZ BM 01.05.09-30.04.15 FZ 01.05.12 NB 4063.01 kw	alt 4130.01
4064.	**Fritz-Reuter-Grundschule**								
4064.01	Schulsekretärin	0,625	E 6	0,625	E 6	0,625	E 6		alt 4140.01
4065.	**B.-Brecht-Schule**								
4065.01	Schulsekretärin	0,750	E 6	0,750	E 5	0,750	E 6	ATZ NB 4065.02	alt 4150.01
4065.02	Schulsekretärin	0,500	E 5	0,500	E 6	0,000			alt 4150.02
4066.	**Ostsee-Schule**								
4066.01	Schulsekretärin	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6		alt 4160.01
4070.	**Abteilung Sport**								
4070.01	Abt.-Leiter	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		alt 4200.01
4070.02	Schreibdienst / SB	0,500	E 5	0,500	E 5	0,750	E 5		alt 4200.02
4071.	**Stadienkomplex**								
4071.01	Obersportplatzwart	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		alt 4210.01
4071.02	Sportplatzwart	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 4210.02
4071.03	Sportplatzwart	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 4210.03
4072.	**Sporthalle**								
4072.01	Techniker	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		alt 4220.01
4072.02	Hallenwart	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		alt 4220.02
4072.03	Hallenwart	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		alt 4220.03
4072.04	Hallenwart	1,000	E 4	1,000	E 5	1,000	E 4		alt 4220.04

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
	Summe	63,275		56,550		59,200			
6000.	**Bauamt**								
6000.00	Stadtverwaltungsoberrat / Amtsleiter	1,000	A 14	1,000	A 14	1,000	A 14		alt 6001.00
6000.01	Sekretärin	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		alt 6001.01
6000.02	SB Widerspruch / Stadtoberinspektor	1,000	A 10	0,600	A 10	1,000	A 10		alt 6001.02
6000.03	SB Widerspruch / Stadtoberinspektor	0,000		0,000		1,000	A 10		alt 1043.03
6010.	**Abt. Bauordnung**								
6010.01	Abt.-Leiter Bauordnung / stellv. AL	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
6010.02	Sekretärin	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
6011.	**SG Bauordnung**								
6011.01	SG-Leiter	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6011.02	SB	0,500	E 10	0,500	E 10	0,500	E 10	ATZ BM 01.12.09-30.04.16 FZ 14.02.13 kw	
6011.03	SB	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6011.04	SB	0,500	E 10	0,500	E 10	0,500	E 10	ATZ TZM 01.12.09-30.11.16 kw	
6011.05	SB	0,750	E 10	0,750	E 10	0,750	E 10		
6011.06	SB	0,750	E 10	1,000	E 9	0,750	E 10		
6011.07	SB	0,000		0,000		1,000	E 10	ATZ NB 6030.04	
6011.08	SB Antragsstelle Bauvorhaben / Stadtobersekretär	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		alt 6011.07
6011.09	SB Registratur / Archiv	1,000	E 5	0,500	E 5	1,000	E 5		alt 6011.08
6011.10	SB Registratur / Archiv	0,500	E 5	0,750	E 5	0,500	E 5		alt 6011.09
6011.11	SB Registratur / Archiv	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	ATZ TZM 01.12.09-30.04.16 kw	alt 6011.10
6011.12	SB Vervielfältigung	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 6011.11
6012.	**SG Baustatik**								
6012.01	SG-Leiter	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
6012.02	Prüfingenieur	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6013.	**SG Straßenverwaltung / Bauleitung**								
6013.01	SG-Leiter / Bauleiter	0,000		0,000		1,000	E 11		alt 1002.04
6013.02	SB Beitragsveranlagung	1,000	E 10	1,000	E 9	1,000	E 10		alt 6013.01
6013.03	SB Straßenverwaltung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		alt 6013.02
6013.04	SB Sondergenehmigungen	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		alt 6013.03
6013.05	SB Bauleitung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		alt 6014.02
6013.06	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		alt 6013.04
6013.07	SG-Leiter (ATZ-FZ)	0,500	E 12	0,500	E 12	0,500	E 12	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.12 kw	alt 6014.01
6020.	**Abt. Planung**								
6020.01	Abt.-Leiter	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
6020.02	SB Verkehrsplanung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
6020.03	SB Verkehrsplanung	1,000	E 11	1,000	E 10	1,000	E 11		
6020.04	SB Grünflächenplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6020.05	SB Bauleitplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6020.06	SB Bauleitplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6020.07	SB Umwelt	1,000	E 10	0,000		1,000	E 10		
6020.08	Zeichner	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
6020.09	Zeichner	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
6030.	**Abt. Sanierung und Denkmalschutz**								
6030.01	Abt.-Leiter	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
6030.02	Schreibdienst	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
6030.03	SB Sanierungsplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6030.04	SB	0,500	E 10	0,500	E 10	0,500	E 10	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 21.12.12 NB 6011.07 kw	
6030.05	SB Einvernehmen der Gemeinde	0,750	E 10	0,000		0,750	E 10		
6030.06	SB Sanierungsrecht / Stadthauptsekretär	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
6030.07	SB Denkmalschutz	1,000	E 12	0,850	E 12	1,000	E 12		
6030.08	SB Denkmalschutz	1,000	E 11	0,825	E 11	1,000	E 11		
6030.09	SB Denkmalschutz	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6030.10	SB Planung	1,000	E 10	0,000		0,000			
6030.11	SB Registratur (ATZ-FZ)	0,375	E 5	0,375	E 5	0,000			
6030.12	SB (ATZ-FZ)	0,500	E 13	0,500	E 13	0,500	E 13	ATZ BM 01.03.07-28.02.13 kw	alt 6040.06
6030.13	Gärtner (ATZ-FZ)	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	ATZ BM 01.02.08-31.01.14 kw	alt 6031.08
6030.14	Gärtner (ATZ-FZ)	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	ATZ BM 01.03.08-28.02.14 kw	alt 6031.10
6030.15	Gärtner (ATZ-FZ)	0,500	E 4	0,500	E 4	0,500	E 4	ATZ BM 01.08.08-31.07.14 kw	alt 6031.13
6030.16	Wegebegeher (ATZ-FZ)	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	ATZ BM 01.12.08-30.11.14 kw	alt 6032.05
	Summe	42,125		38,650		43,750			
	Gesamt	414,681		358,956		408,231			
	davon Übernahmepool	7,750				11,500			
	Auszubildende und Beamtenanwärter								
9200.01	Verwaltungsfachangestellt.	1,000	Azubi			1,000	Azubi	bis 31.08.2013	
9200.02	Verwaltungsfachangestellt.	1,000	Azubi			1,000	Azubi	bis 31.08.2013	
9200.03	Verwaltungsfachangestellt.	1,000	Azubi			1,000	Azubi	bis 31.08.2014	
9200.04	Verwaltungsfachangestellt.	1,000	Azubi			1,000	Azubi	bis 31.08.2014	
9200.05	Verwaltungsfachangestellt.	1,000	Azubi			1,000	Azubi	bis 31.08.2015	
9200.06	Verwaltungsfachangestellt.	1,000	Azubi			1,000	Azubi	bis 31.08.2015	

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr	Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	BEMERKUNG
9200.07	Verwaltungsfachangestellt.	1,000 Azubi		1,000 Azubi	neu ab 01.09.2013
9200.08	Verwaltungsfachangestellt.	1,000 Azubi		1,000 Azubi	neu ab 01.09.2013
9200.09	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000 Azubi		1,000 Azubi	bis 31.08.2013
9200.10	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000 Azubi		1,000 Azubi	bis 31.08.2014
9200.11	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000 Azubi		1,000 Azubi	bis 31.08.2015
9200.12	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000 Azubi		1,000 Azubi	neu ab 01.09.2013
9200.13	Fachangest. für Medien- u. Infodienste (Archiv)	0,000		1,000 Azubi	neu ab 01.09.2013
9200.14	Kaufmann für Tourismus u. Freizeit	1,000 Azubi		1,000 Azubi	bis 31.08.2013
9200.15	Kaufmann für Tourismus u. Freizeit	1,000 Azubi		1,000 Azubi	bis 31.08.2014
9200.16	Kaufmann für Tourismus u. Freizeit	1,000 Azubi		1,000 Azubi	bis 31.08.2015
9200.17	Kaufmann für Tourismus u. Freizeit	1,000 Azubi		1,000 Azubi	neu ab 01.09.2013
9200.18	Veranstaltungstechniker	1,000 Azubi		1,000 Azubi	bis 31.08.2013
9200.19	Veranstaltungstechniker	1,000 Azubi		1,000 Azubi	bis 31.08.2014
9200.20	Veranstaltungstechniker	1,000 Azubi		1,000 Azubi	bis 31.08.2015
9200.21	Veranstaltungstechniker	1,000 Azubi		1,000 Azubi	neu ab 01.09.2013
9200.22	Gärtner	1,000 Azubi		1,000 Azubi	bis 31.08.2013
9200.23	Gärtner	1,000 Azubi		1,000 Azubi	bis 31.08.2013
9200.24	Beamtenanwärter	1,000 Anwärter		1,000 Anwärter	bis 30.09.2013
9200.25	Beamtenanwärter	1,000 Anwärter		1,000 Anwärter	bis 30.09.2013
9200.26	Beamtenanwärter	1,000 Anwärter		1,000 Anwärter	bis 30.09.2013
9200.27	Beamtenanwärter	1,000 Anwärter		1,000 Anwärter	bis 30.09.2013
9200.28	Beamtenanwärter	1,000 Anwärter		1,000 Anwärter	bis 30.09.2014
9200.29	Beamtenanwärter	1,000 Anwärter		1,000 Anwärter	bis 30.09.2014
9200.30	Beamtenanwärter	1,000 Anwärter		1,000 Anwärter	bis 30.09.2015
9200.31	Beamtenanwärter	1,000 Anwärter		1,000 Anwärter	bis 30.09.2015
9200.32	Beamtenanwärter	1,000 Anwärter		1,000 Anwärter	neu ab 01.10.2013
9200.33	Beamtenanwärter	1,000 Anwärter		1,000 Anwärter	neu ab 01.10.2013
9200.34	Brandmeisteranwärter	0,000		1,000 Anwärter	neu ab 01.03.2013
9200.35	Brandmeisteranwärter	0,000		1,000 Anwärter	neu ab 01.03.2013
		32,000		35,000	

Anlage 2 **Veränderungen im Stellenplan 2013 gegenüber dem Stellenplan 2012**

Nummer	Amt / Abteilung	Zahl der Stellen	Höherstufungen, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge	Bemerkungen	
			von Besoldgs.-/ Entgeltgruppe	nach Besoldgs.-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
0.	**Oberste Gemeindeorgane**							
1002.02	Schreibdienst	0,250				E 5		
1002.04	SB	1,000				E 11		neu 6013.01
10.	**Amt für Zentrale Dienste**							
1010.01	Abt.-Leiter Liegenschaften	1,000				E 11	kw 31.12.2012	
1010.12	SB (ATZ-FZ)	0,500			E 9		ATZ BM 01.07.08-30.06.14 FZ 01.12.11 NB 1010.13	alt 1010.13
1010.13	SB	0,500				E 9	ATZ NB 1010.12 kw 30.06.14	alt 1010.12
1041.02	Organisator	1,000	A 11	E 10				
1042.04	Systembetreuer	1,000	E 9	E 10				
1043.03	Stadtoberinspektor / SB Persona	1,000				A 10		neu 6000.03
1062.10	Hausmeister	1,000			E 4			alt 4013.09
1062.21	Pförtner	0,500				E 3	ATZ BM 01.12.09-30.09.16 FZ 01.05.13 NB 1062.22 kw	alt 1062.20
1062.22	Pförtner	0,250			E 3		NB 0,25 E 3 aus 1062.21	alt 1062.22
1062.26	Reinigungskraft (ATZ-FZ)	1,000	E 2	E 1			ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.12 NB 0,5	alt 1062.26
1062.34	Elektriker / Hausmeister	0,500				E 5		alt 1062.31
1062.35	Pförtner	0,500				E 4		alt 1062.21
1064.01	Stadtamtsrat	1,000				A 12		neu 1300.04
1044.04	Verwaltungsfachangest.	0,750				E 5		
1044.10	Gärtner	0,750			E 5		Erprobung, kw 31.08.2015	
1044.11	Gärtner	0,750			E 5		Erprobung, kw 31.08.2015	
1044.12	SB (Bachelor)	0,750			E 9		Erprobung, kw 31.08.2015	
1044.13	SB (Bachelor)	0,750			E 9		Erprobung, kw 31.08.2015	
1044.14	SB (Bachelor)	0,750			E 9		Erprobung, kw 31.08.2015	
1044.15	SB (Bachelor)	0,750			E 9		Erprobung, kw 31.08.2015	
13.	**Amt für Tourismus, Presse und Stadtmarketing**							
1300.04	Stadtamtsrat	1,000			A 12			alt 1064.01
1321.02	SB	1,000			E 5		Eingruppierung erforderlich	
1331.02	SB	0,250				E 8		
1331.04	SB	0,500			E 6		ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.12 NB 1331.13	
1331.09	SB	1,000	E 5	E 6				
1331.12	Aufsicht	0,500	E 6	E 3			ATZ NB 1331.10 kw 31.12.13	
1331.14	SB	0,500			E 6		ATZ NB 1331.06 kw 31.10.16	alt 3260.02
1331.16	SB	1,000	E 5	E 6				
1332.02	SB	1,000				E 9	neu 3260.07	

20.	**Amt für Finanzverwaltung**							
2000.02	Schreibdienst (ATZ-FZ)	0,500				E 6		
2010.05	SB	0,500				E 9	ATZ NB 2010.01 kw 30.11.15	
2020.11	SB	0,500			A 9		ATZ NB 2020.02 kw 30.11.15	
2040.06	SB	1,000	E 6	E 8				
2040.07	SB	1,000	E 6	E 8				
2040.10	SB	1,000	E 6	E 8				
2040.11	SB	1,000	E 5	E 6				
2040.04	SB	0,750				E 8		neu 4060.02
32.	**Ordnungsamt**							
3214.01	SG-Leiter	1,000	A 8	E 8				
3214.03	Mitarbeiter Außendienst	0,500				E 5		neu 3241.03
3214.16	SB	0,750			E 5		Parkraumkonzept / Innendienst	
3214.18	Stadtinspektor	0,500				A 9gD		
3220.08	SB / Wahlen	1,000	E 6	E 5				
3220.11	SB	0,500	E 6	E 5			ATZ NB 3220.09 kw 30.09.14	alt 3220.04
3221.04	SB Wohngeld	0,500				E 8		
3222.04	SB Bürgerberatung (ATZ-FZ)	1,000			E 8		ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.12 NB 3222.05	alt 3242.02
3222.05	SB Bürgerberatung	0,500			E 5		ATZ NB 3222.04 kw 30.11.15	alt 3242.03
3222.06	SB Fundbüro	0,500				E 5		
3230.04	Stadthauptsekretär / Standesbea	0,500			A 8		ATZ BM 01.02.09-31.03.14 FZ 01.09.11 NB 3230.05	alt 3230.05
3230.05	Sachbearbeiter Standesamt	0,500				E 8	ATZ NB 3230.04 kw 31.03.14	alt 3230.04
3240.03	Stadthauptsekretär	1,000	A 7	A 8				
3240.05	SB	0,500				E 9		
3240.06	SG-Leiter	0,500				E 11		
3241.03	SB	0,500			E 5			alt 3214.03
3242.02	SB Wohnungswesen (ATZ-FZ)	0,500				E 5		neu 3222.04
3242.03	SB Wohnungswesen	1,000				E 6		neu 3222.05
3251.10	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	A 9gD				
3251.39	Oberbrandmeister	1,000	A 7	A 8				
3251.40	Oberbrandmeister	1,000	A 7	A 8				
3251.41	Oberbrandmeister	1,000	A 7	A 8				
3251.42	Oberbrandmeister	1,000	A 7	A 8				
3260.02	Schreibdienst	1,000				E 5	neu 1321.02	
3260.06	Bootsführer Kontrollboot	1,000				E 8		alt 3260.05
3260.07	SB	1,000			E 9			alt 1332.02
3270.14	Gärtner / Vorarbeiter	0,500				E 5		
3270.15	SB	0,500				E 6		alt 3270.02
40.	**Amt für Kultur, Schule, Jugend u. Sport**							
4010.01	Abt.-Leiter	1,000	E 10	E 9			ATZ NB 4010.04	alt 4010.05
4040.09	Hausmeister	1,000				E 4		neu 1062.10

4040.10	wiss. MA Projekt "Fellowship Int	1,000				E 13		alt 4013.10
4050.01	Leiter Stadtarchiv (ATZ-FZ)	0,500			E 13		ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 03.12.12 NB 4050.08	alt 4014.01
4050.06	SB Archiv	0,250	E 5	E 8	E 8		Eingruppierung erforderlich	alt 4014.06
4050.08	Leiter Stadtarchiv (ATZ-NB)	0,500				E 13	ATZ NB 4050.01 kw 30.11.15	alt 4014.09
4050.09	Archivar	1,000				E 13		alt 4014.07
4060.02	SB	0,750			E 8			alt 2040.04
4060.04	SB Schulen	1,000				E 9	kw 31.12.12	alt 4100.02
4060.05	SB Schulmedien	0,500				E 9		alt 4100.05
4063.02	Schulsekretärin (ATZ-FZ)	0,325				E 6	ATZ BM 01.05.09-30.04.15 FZ 01.05.12 NB 4063.01 kw	alt 4130.01
4065.02	Schulsekretärin	0,500				E 5		alt 4150.02
4070.02	Schreibdienst / SB	0,250			E 5			alt 4200.02
60.	**Bauamt**							
6000.03	SB Widerspruch / Stadtoberinspe	1,000			A 10			alt 1043.03
6011.07	SB	1,000			E 10		ATZ NB 6030.04	
6013.01	SG-Leiter / Bauleiter	1,000			E 11			
6030.10	SB	1,000				E 10		
6030.11	SB Registratur (ATZ-FZ)	0,375				E 5		

Anlage 3 / 1

Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse

Bes.-Gr.	Anzahl	Stellen, die unter § 5 KomStOVO vom 17.Nov.08 fallen Feuerwehr	Stellen, die unter § 5 KomStOVO vom 17.Nov.08 fallen Eigenbetrieb	Verbleiben für die Berechnung	zulässig nach § 5 KomStOVO vom 17.Nov.08	Ist incl. EVB u. Heime
A 16				**0**	**2**	
A 15	**4**		**1**	**3**	**3**	**3**
A 14	**2,5**			**2,5**		**3**
A 13 hD	**2**	**1**		**1**		**2**
Summe	*8,5*	*1*	*1*	*6,5*		*8*
A 13 gD	**1**			**1**	**4**	**1**
A 12	**4**	**1**		**3**	**8**	**4**
A 11	**10**	**2**	**2**	**6**		**11**
A 10	**13**	**6**		**7**		**13**
A 9 gD	**10,5**	**1**	**1**	**8,5**		**9**
Summe	*38,5*	*10*	*3*	*25,5*		*38*
A 9+Z	**3**	**3**		**0**		**3**
A 9 mD	**9**	**6**		**3**		**9**
A 8	**40**	**27**		**13**		**25**
A 7	**10**	**2**		**8**		**21**
A 6	**2**			**2**		**4**
Summe	*64*	*38*	*0*	*26*		*62*

Summen	**111**	**49**	**4**	**58**		**108**

Anlage 3 / 2

Nachweis der nach § 5 KomStOVO ausgenommenen Stellen

Eigenbetrieb			
	Werkleiter / EVB	1,000	A 15
	SB / EVB	1,000	A 11
	SB / EVB	1,000	A 9gD
	Personalleiter Seniorenheime der Hansestadt Wismar	1,000	A 11
	Summe	4,000	
Feuerwehr			
3250.01	Brandrat	1,000	A 13 hD
3251.01	Brandamtsrat	1,000	A 12
3252.01	Brandamtmann	1,000	A 11
3253.01	Brandamtmann	1,000	A 11
3251.02	Brandoberinspektor	1,000	A 10
3251.03	Brandoberinspektor	1,000	A 10
3251.04	Brandoberinspektor	1,000	A 10
3251.05	Brandoberinspektor	1,000	A 10
3252.02	Brandoberinspektor	1,000	A 10
3252.03	Brandoberinspektor	1,000	A 10
3251.06	Hauptbrandmeister	1,000	A 9 mD Z
3251.07	Hauptbrandmeister	1,000	A 9 mD Z
3251.08	Hauptbrandmeister	1,000	A 9 mD Z
3251.09	Hauptbrandmeister	1,000	A 9 mD
3251.11	Hauptbrandmeister	1,000	A 9 mD
3251.12	Hauptbrandmeister	1,000	A 9 mD
3251.13	Hauptbrandmeister	1,000	A 9 mD
3251.14	Hauptbrandmeister	1,000	A 9 mD
3251.15	Hauptbrandmeister	1,000	A 9 mD
3251.10	Hauptbrandmeister	1,000	A 9 gD
3251.16	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.17	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.18	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.19	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.20	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.21	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.22	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.23	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.24	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.25	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.26	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.27	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.28	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.29	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.30	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.31	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.32	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.33	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.34	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.35	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.36	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.37	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.38	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.39	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.40	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.41	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.42	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.43	Brandmeister	1,000	A 7
3251.44	Brandmeister	1,000	A 7
	Summe	49,000	

Stellenplanquerschnitt

A. Allgemeine Verwaltung

Amt/ Abt.	Beamte (Besoldungsgruppen A)													zus.	Beschäftigte TVöD												zus.	Ins- gesamt
	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1																				
	16	15	14	13	12	11	10	9	9 A	9	8	7	6		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9 S11-12	E 8 S 8	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1		
.0					1,000									1,000	1,000		0,500		0,500	0,500	5,000		1,000	3,500					12,000	13,000
10		1,000	1,000	1,000		2,000	1,000	3,500		2,000				11,500			1,000	1,000	5,500	9,500	13,750			12,000					42,750	54,250
13					1,000									1,000			1,000	1,000			2,000		1,000						5,000	6,000
14				1,000		2,000								3,000						0,500				0,750					1,250	4,250
20						1,000	1,000	2,500			7,000	3,000		14,500		1,000		1,000	1,000	1,000	3,500	6,500	3,500	1,000					18,500	33,000
30		1,000												1,000					1,000	1,000	2,000			0,500					4,500	5,500
32		1,000	0,500			1,000	3,000	1,500		1,000	5,000	1,000		14,000					1,000		7,500	11,750	6,250	21,250					47,750	61,750
40												1,000		1,000			1,000	1,000	0,500		3,000	1,500	1,000	1,750					9,750	10,750
60			1,000				2,000				1,000	1,000		5,000			2,500	4,500	10,000	9,750	1,000		4,000	6,500	0,500				38,750	43,750
Summe		3,000	2,500	2,000	2,000	6,000	7,000	7,500		3,000	13,000	6,000		52,000	1,000	1,000	6,000	8,500	19,500	22,250	37,750	19,750	16,750	47,250	0,500				180,250	232,250
Vorjahr		3,000	2,500	2,000	2,000	7,000	7,000	7,500		3,000	11,500	8,000		53,500	1,000	1,000	6,000	8,500	21,000	21,250	38,250	16,750	22,250	44,625	0,500				181,125	234,625
mehr											1,500									1,000		3,000		2,625						
weniger						1,000						2,000		1,500					1,500		0,500		5,500						0,875	2,375

Stellenplanquerschnitt

B. Einrichtungen und Betriebe

Amt/ Abt.	Beamte (Besoldungsgruppen A)													zus.	Beschäftigte TVöD													zus.	Ins- gesamt
	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1																					
	16	15	14	13	12	11	10	9	9 A	9	8	7	6		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9 S11-12	E 8 S 8	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1		
1062												1,000	1,000	2,000									1,000	4,000	11,500	3,500	4,375	2,375	26,750	28,750
1320																			1,000			4,000	1,750	3,000	3,500		0,750		14,000	14,000
1331																			1,000	1,000	1,000	1,500	8,000	0,750		1,500			14,750	14,750
3250				1,000	1,000	2,000	6,000	1,000	3,000	6,000	27,000	2,000		49,000					0,500		1,000			0,750					2,250	51,250
3260					1,000			1,000				1,000		3,000							1,000	1,000							2,000	5,000
3270																				1,000			1,000	8,781			1,000		11,781	11,781
4020																				1,000	5,000		0,750	5,500		1,000			13,250	13,250
4030																				1,900	6,350			0,750					9,000	9,000
4040																	1,000		1,000	1,000	1,000	1,000		1,750	1,000				7,750	7,750
4050													1,000	1,000			1,500			0,500	1,000	1,000	1,000				0,500		5,500	6,500
4061																							4,950						4,950	4,950
4071																							1,000	2,000					3,000	3,000
4072																							1,000		3,000				4,000	4,000
Summe				1,000	2,000	2,000	6,000	2,000	3,000	6,000	27,000	4,000	2,000	55,000			2,500		3,500	6,400	16,350	8,500	20,450	27,281	19,000	6,000	6,625	2,375	118,981	173,981
Vorjahr				1,000	2,000	2,000	6,000	1,000	3,000	7,000	23,000	8,000	2,000	55,000			4,500		3,500	6,400	15,350	8,750	17,775	32,531	19,500	5,750	7,625	1,375	123,056	178,056
mehr								1,000			4,000										1,000		2,675			0,250		1,000		
weniger										1,000		4,000					2,000					0,250		5,250	0,500		1,000		4,075	4,075

Sum.A		3,000	2,500	2,000	2,000	6,000	7,000	7,500		3,000	13,000	6,000		52,000	1,000	1,000	6,000	8,500	19,500	22,250	37,750	19,750	16,750	47,250	0,500				180,250	232,250
Sum.B				1,000	2,000	2,000	6,000	2,000	3,000	6,000	27,000	4,000	2,000	55,000			2,500		3,500	6,400	16,350	8,500	20,450	27,281	19,000	6,000	6,625	2,375	118,981	173,981
A+B		3,000	2,500	3,000	4,000	8,000	13,000	9,500	3,000	9,000	40,000	10,000	2,000	107,000	1,000	1,000	8,500	8,500	23,000	28,650	54,100	28,250	37,200	74,531	19,500	6,000	6,625	2,375	299,231	406,231

Wahlbeamte	2,000
Gesamtsumme	408,231

HANSESTADT wismar

Bürgerschaft der Hansestadt Wismar

PROTOKOLL

Sitzung des Ausschusses für Gesundheit und Soziales

Sitzungstermin:	Montag, 10.12.2012
Sitzungsbeginn:	19:00 Uhr
Sitzungsende:	20:20 Uhr
Ort, Raum:	Raum 28, Am Markt 1, 23966 Wismar

Sitzungsteilnehmer:

Anwesende Mitglieder		
Vorsitz		
Frau Renate Lüders	(Fraktion DIE LINKE.)	
Mitglieder		
Frau Reingard Berger	(Bürgerfraktion)	
Herr Hans-Joachim Framm	(FDP-Fraktion)	Vertretung für: F Framm, Edith
Herr Uwe Hoot	(CDU-Fraktion)	
Frau Karin Lechner	(SPD-Fraktion)	
sachkundige Einwohner		
Herr Harald Kothe	(Fraktion DIE LINKE.)	
Frau Heidrun Nitsch	(SPD-Fraktion)	
Abwesende Mitglieder		
Mitglieder		
Frau Edith Framm	(FDP-Fraktion)	entschuldigt
sachkundige Einwohner		
Herr Ulrich Kändler	(CDU-Fraktion)	unentschuldigt
Herr Gunnar Wiechert	(FDP-Fraktion)	unentschuldigt

Tagesordnung:

(öffentlich)

1 Eröffnung / Feststellung der Beschlussfähigkeit

2 Bestätigung der Tagesordnung

3 Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 12.11.2012

4 Haushaltssatzung 2013
Vorlage: VO/2012/0630

5 Sonstiges

Protokoll:

(öffentlich)

TOP 1 Eröffnung / Feststellung der Beschlussfähigkeit

Frau Lüders eröffnet die Sitzung des Ausschusses für Gesundheit und Soziales. Sie stellt fest, dass der Ausschuss mit sieben anwesenden Mitgliedern beschlussfähig ist.

TOP 2 Bestätigung der Tagesordnung

Der Tagesordnung für die 22. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit und Soziales wird mit sieben Ja-Stimmen zugestimmt.

TOP 3 Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 12.11.2012

Die Niederschrift Nr. 21/2009 – 2014 der Sitzung vom 12.11.2012 wird mit fünf Ja-Stimmen und zwei Stimmenthaltungen genehmigt.

TOP 4 Haushaltssatzung 2013
Vorlage: VO/2012/0630

Frau Lüders teilt dem Ausschuss für Gesundheit und Soziales mit, dass der Teilhaushalt Wohngeld und Wohnungswesen bereits im Verwaltungsausschuss am 03.12.2012 beraten wurde. Aus diesem Grund sind diese Teilhaushalte nicht in der Vorlage zum Tagesordnungspunkt 4 enthalten.
Das Wort wird an Frau Bansemer übergeben. Da der Beamer im Raum 028 des Rathauses nicht funktioniert, kann Frau Bansemer Ihre Präsentation nicht vorführen. Sie bietet den Ausschussmitgliedern an die Präsentation im Dateiformat an die Fraktionen und bei Bedarf auch als Ausdruck an die einzelnen Ausschussmitglieder zu senden. Der Ausschuss für Gesundheit und Soziales erklärt sich damit einverstanden.

Frau Bansemer erläutert anhand des Vorberichtes den Haushalt 2013. Sie teilt mit, dass die Eröffnungsbilanz in den Eckdaten fertig ist. Sie erläutert die Eröffnungsbilanz und erklärt den Ausschussmitgliedern was sich hinter den Begrifflichkeiten der einzelnen Positionen verbirgt.
Herr Dr. Hoot erkundigt sich, woher die offenen Forderungen resultieren und ob die Tendenz steigend ist.
Durch Frau Bansemer wird erläutert, dass die offenen Forderungen aus allen Bereichen der Hansestadt Wismar stammen. Als Beispiel werden die Kasseneinnahmereste und die Versicherungen genannt. Die Versicherungen sind Forderungen gegenüber dem Landkreis, da die Hansestadt Wismar diese zunächst für den Landkreis gezahlt hat. Infolge der ständigen Bereinigungen, ist nach aktuellem Stand eine Tendenz zurzeit nicht prüfbar.
In den Haushalt 2013 wurden 4,6 Mio. Euro für Vermögensauseinandersetzungen mit dem Landkreis eingestellt. Sollte es zwischen der Hansestadt Wismar und dem Landkreis Nordwestmecklenburg zu keiner Einigung kommen, wird durch das Land eine Summe per Verwaltungsakt festgesetzt. Ist die Hansestadt Wismar oder der Landkreis Nordwestmecklenburg mit dem Verwaltungsakt nicht einverstanden, können beide Parteien gegen diesen Verwaltungsakt Widerspruch einlegen. Die Hansestadt Wismar hat bereits ein Gutachten erstellen lassen (siehe Protokoll von 21. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit und Soziales). Frau Lüders berichtet zu diesem Thema, dass der Landkreis Nordwestmecklenburg ein eigenes Gutachten über mögliche Zahlungen anfertigen lässt.
Herr Kothe erkundigt sich, warum sich im Teilhaushalt Wohlfahrtspflege Einsparungen bei der Förderung ergeben. Herr Fröhlich erklärt hierzu, dass im Moment keine genaue Antragshöhe feststeht, da noch nicht alle Träger ihren Antrag auf Förderung eingereicht haben. Eine Antragsfrist gibt es in der Wohlfahrtspflege nicht. Die Verteilung der Förderung zwischen dem Landkreis Nordwestmecklenburg und der Hansestadt Wismar muss neu geregelt werden. Im Jahr 2013 sollen nur noch die Anträge gefördert werden, die tatsächlich nur in den Bereich Daseinsvorsorge passen.

Das Wort wird an Frau Broy übergeben. Sie erläutert die Wirtschaftspläne der Seniorenheime der Hansestadt Wismar. Basis für die Erträge und Aufwendungen bilden die Pflegesätze und Investitionskosten. Durch die

Städtebaufördermittel, fallen die Investitionskosten nicht so hoch aus, wie bei Seniorenheimen in freier Trägerschaft. Die Tagespflege soll sich im Jahr 2013 wahrscheinlich noch erhöhen. Frau Nitsch erkundigt sich warum sich die „sonstige Betriebliche Aufwendungen" beim Haus Friedenshof erhöhen. Frau Broy erläutert, dass umfangreiche Sanierungen an dem Gebäude nötig sind, aber auch neues Inventar (Pflegebetten) benötigt wird.

Die Haushaltssatzung 2013 wird mit den Teilhaushalten Förderung der Wohlfahrtspflege und Arbeitsmarktförderung sowie den Wirtschaftsplänen der Seniorenheime der Hansestadt Wismar durch den Ausschuss für Gesundheit und Soziales empfohlen.
Abstimmungsergebnis:
mehrheitlich beschlossen

Ja-Stimmen: 7
Nein Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

TOP 5 Sonstiges

Der Tagesordnungspunkt entfällt.

Renate Lüders
Vorsitzende

A. Stuth
Protokollantin

Anwesenheitsliste

Sitzung des Ausschusses für Gesundheit und Soziales

Sitzungstermin:	**Montag, 10.12.2012, 19:00 Uhr**
Ort, Raum:	**Raum 28, Am Markt 1, 23966 Wismar**

Name **Unterschrift**

Vorsitz

Frau Renate Lüders - Fraktion DIE LINKE.

Mitglieder

Frau Reingard Berger - Bürgerfraktion

Frau Edith Framm - FDP-Fraktion

Herr Uwe Hoot - CDU-Fraktion

Frau Karin Lechner - SPD-Fraktion

Vertreter

Herr Detlef Bojahr - Fraktion DIE LINKE.

Herr Klaus-Peter Brandt - Bürgerfraktion

Frau Gabriele Davids - SPD-Fraktion

Herr Andreas Eigendorf - Bürgerfraktion

Frau Elke Gustke - SPD-Fraktion

Herr Sigfried Rakow - CDU-Fraktion

Frau Sabine Sturbeck - SPD-Fraktion

Frau Petra Voigt - SPD-Fraktion

Herr Dr. Joachim Framm - FDP-FRAKTION

sachkundige Einwohner

Herr Eberhardt Blei - Bürgerfraktion

Herr Andre Buchholz - Fraktion DIE LINKE.

Herr Gerald Exner - Bürgerfraktion

Herr Andreas Haubold - Bürgerfraktion

Herr Robby Heesch - FDP-Fraktion

Herr Harald Kothe - Fraktion DIE LINKE.

Herr Ulrich Kändler - CDU-Fraktion

Frau Heidrun Nitsch - SPD-Fraktion

Herr Wolfgang Ritter - CDU-Fraktion

Herr Tino Schwarzrock - Bürgerfraktion

Herr Gunnar Wiechert - FDP-Fraktion

Weitere Personen / Gäste